



## ПРОТОКОЛ № 27

позачергових загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України»  
(ідентифікаційний код 33832772, далі – Товариство)

м. Київ

25.11.2023р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок) згідно з якими, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів: 25.11.2023  
Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Львівська, буд. 22, кімната для нарад  
Час проведення загальних зборів: з 12:30 до 13:30  
Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Порядку

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 25.11.2023, становить 5 (п'ять) осіб, яким належить 10 000 (десять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

**Гаманков Володимир Іванович**, \_\_\_\_\_ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_, місце проживання зареєстровано за адресою: \_\_\_\_\_, якому належить 2000 (дві тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 20% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

**Гладуш Яніна Вікторівна**, \_\_\_\_\_ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_, місце проживання: \_\_\_\_\_, якій належить 1800 (одна тисяча вісімсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 18% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

**Гусєва Ірина Олександрівна**, \_\_\_\_\_ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_, місце проживання: \_\_\_\_\_, якій належить 1000 (одна тисяча) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 10% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

**Лушнікова Тетяна Леонідівна**, \_\_\_\_\_ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_, місце проживання: \_\_\_\_\_, якій належить 700 (сімсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

**Яцько Вячеслав Васильович**, \_\_\_\_\_ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_, місце проживання: \_\_\_\_\_





, якому належить 4500 (чотири тисячі п'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 45% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, в особі уповноваженого представника - Яцько Оксани Михайлівни,

, реєстраційний номер облікової картки платника податків номер , місце проживання: , яка діє на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А. 20 листопада 2023 року за реєстровим №1679.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 25.11.2023.

Всього у загальних зборах взяли участь 5 (п'ять) осіб, яким належить 10 000 (десять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Порядку загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питання 1 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання голови та секретаря загальних зборів.

#### **Проект рішення:**

Обрати головою загальних зборів Гусеву Ірину Олександрівну, секретарем загальних зборів – Гаманкова Володимира Івановича.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 10000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати головою загальних зборів Гусеву Ірину Олександрівну, секретарем загальних зборів – Гаманкова Володимира Івановича.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.





**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

Голова Загальних зборів акціонерів,  
учасник (акціонер)

Гусева Ірина Олександрівна

(Гусева І.О.)

Секретар Загальних зборів акціонерів,  
учасник (акціонер)

Гаманков Володимир Іванович

(Гаманков В.І.)

Учасник (акціонер)

Гладуш Яніна Вікторівна

(Гладуш Я.В.)

Учасник (акціонер)

Лушнікова Тетяна Леонідівна

(Лушнікова Т.Л.)

Учасник (акціонер)

Яцько Вячеслав Васильович

(Яцько О.М.)

в особі представника - Яцько Оксани Михайлівни, яка діє на підставі Довіреності

Місто Київ, Україна двадцять п'ятого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Приятельчук В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гусевої Ірини Олександрівни, Гаманкова Володимира Івановича, Гладуш Яніни Вікторівни, Лушнікової Тетяни Леонідівни та Яцько Оксани Михайлівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Яцька Вячеслава Васильовича, які зроблено у моєї присутності.


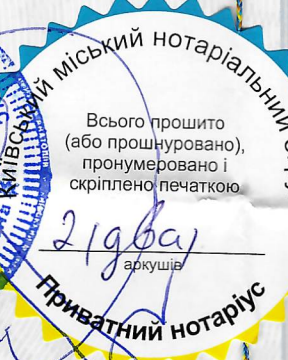
Особи Гусевої Ірини Олександрівни, Гаманкова Володимира Івановича, Гладуш Яніни Вікторівни, Лушнікової Тетяни Леонідівни та Яцько Оксани Михайлівни, які підписали документ, встановили його достатність та повноваження останнього перевірено. Зареєстровано в реєстрі за №№ 2178, 2179, 2180, 2181, 2182.

Приватний нотаріус:









  
 Всього прошито  
 (або прошнуровано),  
 пронумеровано і  
 скріплено печаткою  
 2196а  
 аркушів  
 Приватний нотаріус