

ПРОТОКОЛ № 28
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України»
(ідентифікаційний код 33832772, далі – Товариство)

м. Київ

29.11.2023р.

Позачергові 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:	29.11.2023
Місце проведення загальних зборів:	м. Київ, вул. Львівська, буд. 22, кімната для нарад
Час проведення загальних зборів:	з 12:00 до 13:00
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 29.11.2023, 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, 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, якій належить 1800 (одна тисяча вісімсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 18% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Гусева Ірина Олександрівна, 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, якій належить 700 (сімсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Яцько Вячеслав Васильович, якому належить 4500 (чотири тисячі п'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 45% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Гаманков В.І.



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 29.11.2023.

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 Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін до Положення Про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Затвердження Положення Про наглядову раду Товариства.
5. Внесення змін до Положення Про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Затвердження Організаційної структури Товариства станом на 29.11.2023 та Додатку № 1 до Організаційної структури Товариства «Опис основних функцій структурних підрозділів та посадових осіб ПрАТ «СГУ».
7. Призначення Корпоративного секретаря Товариства.
8. Затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.
9. Затвердження умов звичайної господарської діяльності Товариства.

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю 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

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Гаманков В.І.



– 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 Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів підписати Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» 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 Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів підписати Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» в новій редакції.

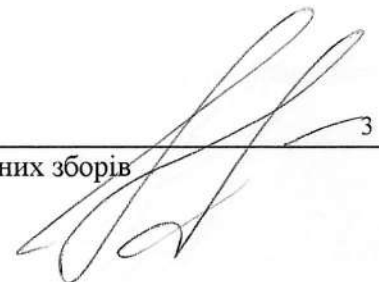
3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення Про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Гаманков В.І.



Внести зміни до Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» 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 Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» в новій редакції.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

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:

Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення Про правління

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Гаманков В.І.



Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» 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 Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» в новій редакції.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Організаційної структури Товариства станом на 29.11.2023 та Додатку № 1 до Організаційної структури Товариства «Опис основних функцій структурних підрозділів та посадових осіб ПрАТ «СГУ».

Проект рішення:

Затвердити Організаційну структуру Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» станом на 29.11.2023 та Додаток № 1 до Організаційної структури Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» «Опис основних функцій структурних підрозділів та посадових осіб ПрАТ «СГУ».

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:

Затвердити Організаційну структуру Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Гаманков В.І.



України» станом на 29.11.2023 та Додаток № 1 до Організаційної структури Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» «Опис основних функцій структурних підрозділів та посадових осіб ПрАТ «СГУ».

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення Корпоративного секретаря Товариства.

Проект рішення:

Призначити Лушнікову Катерину Віталіївну Корпоративним секретарем Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

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:

Призначити Лушнікову Катерину Віталіївну Корпоративним секретарем Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов трудового договору з Лушніковою Катериною Віталіївною.

Проект рішення:

Встановити посадовий оклад Корпоративного секретаря Товариства в розмірі 16 000,00 гривень. Укласти з Лушніковою Катериною Віталіївною трудовий договір на наступних умовах: робота основна, на умовах неповного робочого дня, тривалість робочого дня 2 год. 00 хв. Голові правління Гусевій І.О. доручити внести необхідні зміни в штатний розпис Товариства та укласти трудовий договір із Лушніковою К.В. строком на 3 роки.

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.

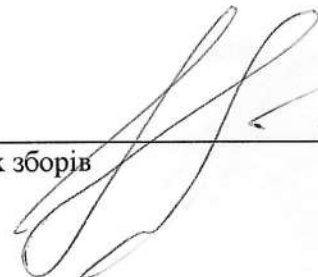
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Гаманков В.І.



Прийняте рішення:

Встановити посадовий оклад Корпоративного секретаря Товариства в розмірі 16 000,00 гривень. Укласти з Лушніковою Катериною Віталіївною трудовий договір на наступних умовах: робота основна, на умовах неповного робочого дня, тривалість робочого дня 2 год. 00 хв. Голові правління Гусевій І.О. доручити внести необхідні зміни в штатний розпис Товариства та укласти трудовий договір із Лушніковою К.В. строком на 3 роки.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов звичайної господарської діяльності Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови звичайної господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України»: діяльність, що включає пряме страхування, перестраховання, діяльність, пов'язану з управлінням активами Товариства, діяльність з реалізації страхових продуктів, діяльність з надання посередницьких та супровідних послуг на ринку страхування та господарська діяльність для забезпечення власних потреб.

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:

Затвердити умови звичайної господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України»: діяльність, що включає пряме страхування, перестраховання, діяльність, пов'язану з управлінням активами Товариства, діяльність з реалізації страхових продуктів, діяльність з надання посередницьких та супровідних послуг на ринку страхування та господарська діяльність для забезпечення власних потреб.

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

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Гаманков Володимир Іванович



(підпис)

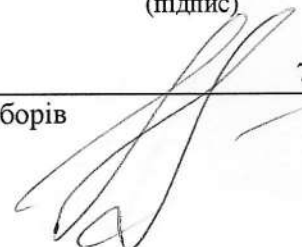
Гладуш Яніна Вікторівна

(підпис)

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Гаманков В.І.



Гусєва Ірина Олександрівна



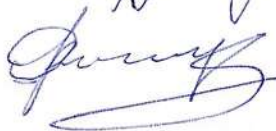
(підпис)

Лушнікова Тетяна Леонідівна



(підпис)

Яцько Вячеслав Васильович

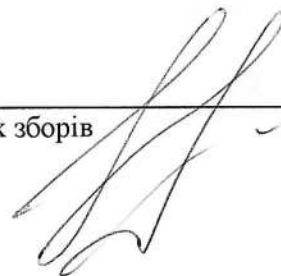


(підпис)

Голова загальних зборів
Гусєва І.О.



Секретар загальних зборів
Гаманков В.І.



Решо мову, мотується до,
 оприлюднено в газеті і
 підписано (в.о.) оприлюднено
 імена працівників
 згідно
 Сергій Гаврилович
 згідно



2019.09.20
Б.Г.