**ПРОТОКОЛ № 32**

**позачергових загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України»**

(ідентифікаційний код 33832772, далі – Товариство)

|  |  |
| --- | --- |
| м. Київ | 05.06.2024р. |

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно з якою, 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: | 05.06.2024 |
| 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 Розділу ХХ Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок) |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 05.06.2024, 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.

Гусєва 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.

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 05.06.2024. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

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» 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. Затвердження Положення про внутрішній аудит Товариства.
3. Затвердження Кодексу етики Товариства.
4. Затвердження Положення про аутсорсінг ключових функцій Товариства.
5. Затвердження Положення про здійснення актуарної функції в Товаристві.
6. Затвердження Положення про запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів Товариства.
7. Затвердження Положення про винагороду Товариства.
8. Затвердження Положення про винагороду членів Правління та ключових осіб Товариства.
9. Затвердження Положення про систему внутрішнього контролю Товариства.
10. Затвердження Внутрішньої політики формування технічних резервів Товариства.
11. Затвердження штатного розпису Товариства щодо винагороди членів Наглядової ради Товариства, Правління Товариства та ключових осіб Товариства.

Голосування з питань 1-11 проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з питань 1-11 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 Гусєву Ірину Олександрівну, секретарем загальних зборів – корпоративного секретаря Товариства – Лушнікову Катерину Віталіївну.

**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 Гусєву Ірину Олександрівну, секретарем загальних зборів – корпоративного секретаря Товариства – Лушнікову Катерину Віталіївну.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Положення про внутрішній аудит Товариства.

**Проект рішення:**

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

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Кодексу етики Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Кодекс етики Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Кодекс етики 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 Кодекс етики Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Кодекс етики Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Положення про аутсорсінг ключових функцій Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про аутсорсінг ключових функцій Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про аутсорсінг ключових функцій 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 аутсорсінг ключових функцій Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про аутсорсінг ключових функцій Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Положення про здійснення актуарної функції в Товаристві.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про здійснення актуарної функції в Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про здійснення актуарної функції в Приватному акціонерному товаристві «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 здійснення актуарної функції в Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про здійснення актуарної функції в Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України».

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Положення про запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів 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 запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Положення про винагороду Товариства.

**Проект рішення:**

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

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Положення про винагороду членів Правління та ключових осіб Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про винагороду членів Правління та ключових осіб Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про винагороду членів Правління та ключових осіб 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 винагороду членів Правління та ключових осіб Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про винагороду членів Правління та ключових осіб Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Положення про систему внутрішнього контролю Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про систему внутрішнього контролю Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про систему внутрішнього контролю 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 систему внутрішнього контролю Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про систему внутрішнього контролю Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Внутрішньої політики формування технічних резервів Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Внутрішню політику формування технічних резервів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України», що затверджена наказом Голови правління Товариства від 24 травня 2024р.

**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 Внутрішню політику формування технічних резервів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України», що затверджена наказом Голови правління Товариства від 24 травня 2024р.

**11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження штатного розпису Товариства щодо винагороди членів Наглядової ради Товариства, Правління Товариства та ключових осіб Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Штатний розпис Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України», що затверджений наказом Голови правління Товариства від 29 березня 2024р. № 3/24 К, щодо розміру винагороди (посадового окладу) Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради, Голови правління, Члена правління, Головного бухгалтера, Заступника Голови правління, Керівника служби внутрішнього аудиту, Головного комплаєнс-менеджера, Головного ризик-менеджера, Корпоративного секретаря.

**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 Штатний розпис Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України», що затверджений наказом Голови правління Товариства від 29 березня 2024р. № 3/24 К, щодо розміру винагороди (посадового окладу) Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради, Голови правління, Члена правління, Головного бухгалтера, Заступника Голови правління, Керівника служби внутрішнього аудиту, Головного комплаєнс-менеджера, Головного ризик-менеджера, Корпоративного секретаря.

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

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Гаманков Володимир Іванович** |  |
|  | (підпис) |
|  |  |
| **Гладуш Яніна Вікторівна** |  |
|  | (підпис) |
|  |  |
| **Гусєва Ірина Олександрівна** |  |
|  | (підпис) |
|  |  |
| **Лушнікова Тетяна Леонідівна** |  |
|  | (підпис) |
|  |  |
| **Яцько Вячеслав Васильович** |  |
|  | (підпис) |