

**ПРОТОКОЛ № 35**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України»**  
(ідентифікаційний код 33832772, далі – Товариство)

м. Київ

26.07.2024р.

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:	26.07.2024
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 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)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 26.07.2024, 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.

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

Голова загальних зборів  
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів  
Лушнікова К.В.



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 26.07.2024. 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 звіту про діяльність керівника служби внутрішнього аудиту.
3. Обрання кандидата в члени правління.

Голосування з питань 1-3 проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з питань 1-3 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

#### **1. 3 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.

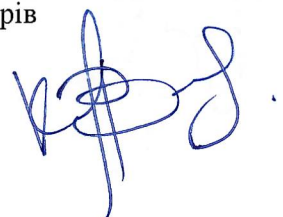
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова загальних зборів  
Гусєва І.О.



Секретар загальних зборів  
Лушнікова К.В.





**Прийняте рішення:**

Обрати головою загальних зборів Гусеву Ірину Олександрівну, секретарем загальних зборів – корпоративного секретаря Товариства – Лушнікову Катерину Віталіївну.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження звіту про діяльність керівника служби внутрішнього аудиту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт про діяльність керівника служби внутрішнього аудиту Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» на 30 червня 2023 року (далі – Звіт). Звіт складений керівником служби внутрішнього аудиту Товариства Кружаєвим Антоном Миколайовичем 25.07.2024р. за формою згідно з додатком 2 до Положення про вимоги до системи управління страховика, що затверджено Постановою правління Національного банку України від 27.12.2023р. № 194. Уповноважити Голову правління Товариства подати затверджений Звіт до Національного банку України впродовж 10 днів із дня його затвердження.

**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 звіт про діяльність керівника служби внутрішнього аудиту Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» на 30 червня 2023 року (далі – Звіт). Звіт складений керівником служби внутрішнього аудиту Товариства Кружаєвим Антоном Миколайовичем 25.07.2024р. за формою згідно з додатком 2 до Положення про вимоги до системи управління страховика, що затверджено Постановою правління Національного банку України від 27.12.2023р. № 194. Уповноважити Голову правління Товариства подати затверджений Звіт до Національного банку України впродовж 10 днів із дня його затвердження.

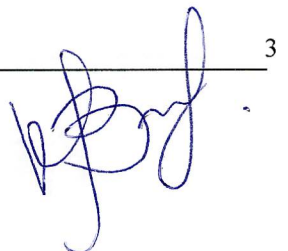
**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання кандидата в члени правління.

**Проект рішення:**

Обрати Покропивного Олександра Валерійовича кандидатом в члени правління Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства надати клопотання до Національного банку України про погодження кандидата в члени правління Товариства Покропивного О.В. відповідно до вимог глави 62 розділу IX Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, що затверджено Постановою правління Національного банку України від 29.12.2023р. № 199.

Голова загальних зборів  
Гусева І.О.

Секретар загальних зборів  
Лушнікова К.В.



**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 Покропивного Олександра Валерійовича кандидатом в члени правління Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства надати клопотання до Національного банку України про погодження кандидата в члени правління Товариства Покропивного О.В. відповідно до вимог глави 62 розділу IX Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, що затверджено Постановою правління Національного банку України від 29.12.2023р. № 199.

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

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

Гаманков Володимир Іванович

Гладуш Яніна Вікторівна

Гусєва Ірина Олександрівна

Лушнікова Тетяна Леонідівна

Яцько Вячеслав Васильович

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Голова загальних зборів  
Гусєва І.О.

Секретар загальних зборів  
Лушнікова К.В.

(підпис)

Всього прошито, пронумеровано, скріплено  
печаткою та підписом  
Місцевий аркушів

Голова правління  
ПРАТ «СТУ»

Гусятин  
Гусятинська



*Сергеев  
Зібра*

*Г. А.*