

ПРОТОКОЛ № 37
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України»
(ідентифікаційний код 33832772, далі – Товариство)

м. Київ

11.11.2024р.

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:	11.11.2024
Місце проведення загальних зборів:	м. Київ, вул. Львівська, буд. 22, кімната для нарад
Час проведення загальних зборів:	з 15:00 до 16:00
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 11.11.2024, 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 простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів не

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.



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 11.11.2024. 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. Обрання члена правління Товариства – заступника Голови правління Товариства.
3. Затвердження умов трудового договору з обраним членом правління - заступником Голови правління Товариства.
4. Оцінка конкурсних пропозицій наданих на оголошення щодо проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» за 2024 – 2025 рр.
5. Визначення переможця конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» за 2024-2025рр.
6. Затвердження Внутрішньої політики формування технічних резервів Товариства.
7. Призначення особи, відповідальної за виконання Товариством вимог до структури власності та істотної участі.
8. Призначення особи, відповідальної за здійснення актуарної функції Товариства у 2025 році.
9. Призначення особи, відповідальної у Товаристві за здійснення заходів з контролю, підготовку та опрацювання звітів про результати здійснення заходів з контролю.
10. Обрання кандидатів в члени Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження Внутрішньої політики з розроблення та впровадження страхових продуктів.

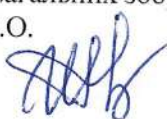
Голосування з питань 1-11 проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з питань 1-11 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

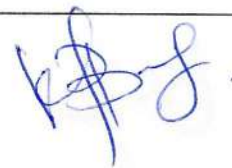
Проект рішення:

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

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

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання члена правління Товариства – заступника Голови правління Товариства.

Проект рішення:

Обрати Покропивного Олександра Валерійовича членом правління - заступником Голови правління Товариства. Покропивному Олександру Валерійовичу приступити до виконання повноважень члена правління - заступника Голови правління Товариства з 12 листопада 2024 року.

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 членом правління - заступником Голови правління Товариства. Покропивному Олександру Валерійовичу приступити до виконання повноважень члена правління - заступника Голови правління Товариства з 12 листопада 2024 року.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов трудового договору з обраним членом правління - заступником Голови правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити проект змін до Штатного розпису Товариства, запропонований акціонером Товариства Гаманковим Володимиром Івановичем. Доручити Голові правління Товариства Гусевій І.О. внести зміни до штатного розпису Товариства відповідно до затвердженого проекту з 12.11.2024р.

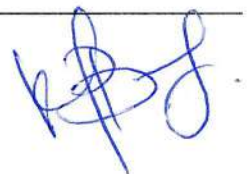
Затвердити наступні умови трудового договору з обраним членом правління - заступником Голови правління Товариства Покропивним Олександром Валерійовичем:

робота основна, на умовах повного робочого дня, посадовий оклад згідно штатного розпису

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.



Товариства.

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 проект змін до Штатного розпису Товариства, запропонований акціонером Товариства Гаманковим Володимиром Івановичем. Доручити Голові правління Товариства Гусевій І.О. внести зміни до штатного розпису Товариства відповідно до затвердженого проекту з 12.11.2024р.

Затвердити наступні умови трудового договору з обраним членом правління - заступником Голови правління Товариства Покропивним Олександром Валерійовичем: робота основна, на умовах повного робочого дня, посадовий оклад згідно штатного розпису Товариства.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Оцінка конкурсних пропозицій наданих на оголошення щодо проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» за 2024 – 2025 рр.

Проект рішення:

Прийняти до розгляду конкурсні пропозиції суб'єктів аудиторської діяльності наданих на оголошення щодо проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» за 2024 – 2025 рр., що надані:

1. ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», код за ЄДРПОУ 24263164;
2. ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс», код за ЄДРПОУ 30371406.

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:

Прийняти до розгляду конкурсні пропозиції суб'єктів аудиторської діяльності наданих на оголошення щодо проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» за 2024 – 2025 рр., що надані:

1. ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», код за ЄДРПОУ 24263164;

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.



2. ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс», код за ЄДРПОУ 30371406.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення переможця конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» за 2024-2025рр.

Проект рішення:

Визнати переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, який може бути призначений для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ УКРАЇНИ» за 2024 - 2025рр. наступного учасника конкурсу:

ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс», код за ЄДРПОУ 30371406.

Уповноважити Голову правління Гусеву І.О. підписати договір на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ УКРАЇНИ» за 2024 - 2025рр. із ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» на умовах, викладених у тендерної документації та тендерної пропозиції ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс».

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:

Визнати переможцем конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, який може бути призначений для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ УКРАЇНИ» за 2024 - 2025рр. наступного учасника конкурсу:

ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс», код за ЄДРПОУ 30371406.

Уповноважити Голову правління Гусеву І.О. підписати договір на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ УКРАЇНИ» за 2024 - 2025рр. із ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» на умовах, викладених у тендерної документації та тендерної пропозиції ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс».

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Внутрішньої політики формування технічних резервів Товариства.

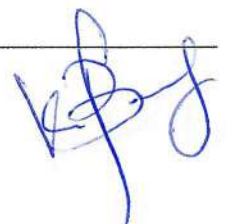
Проект рішення:

Затвердити оновлену Внутрішню політику формування технічних резервів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України», яка вступає в дію з 01.01.2025р. Уповноважити голову загальних зборів – Голову правління Товариства Гусеву Ірину Олександрівну підписати Внутрішню політику формування технічних резервів Приватного

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.



акціонерного товариства «Страхові гарантії України» надіслати їй, у відповідності до вимог пункту 155 глави 17 розділу IV Положення про вимоги до системи управління страховика, що затверджено Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 194, до Національного банку 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 оновлену Внутрішню політику формування технічних резервів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України», яка вступає в дію з 01.01.2025р. Уповноважити голову загальних зборів – Голову правління Товариства Гусєву Ірину Олександрівну підписати Внутрішню політику формування технічних резервів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» надіслати їй, у відповідності до вимог пункту 155 глави 17 розділу IV Положення про вимоги до системи управління страховика, що затверджено Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 194, до Національного банку України.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення особи, відповідальної за виконання Товариством вимог до структури власності та істотної участі.

Проект рішення:

Призначити головного комплаєнс-менеджера Товариства Димніч Ольгу Володимирівну особою, відповідальною за виконання Приватним акціонерним товариством «Страхові гарантії України» вимог до структури власності та істотної участі.

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.

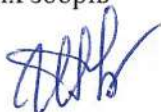
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

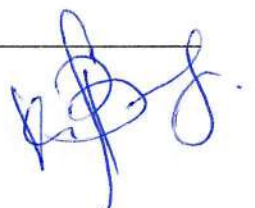
Призначити головного комплаєнс-менеджера Товариства Димніч Ольгу Володимирівну особою, відповідальною за виконання Приватним акціонерним товариством «Страхові гарантії України» вимог до структури власності та істотної участі.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення особи, відповідальної за

Голова загальних зборів
Гусєва І.О.



Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.



здійснення актуарної функції Товариства у 2025 році.

Проект рішення:

Відповідно до вимог Положення про вимоги до системи управління страховика, що затверджено Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 194, Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення з ними діяльності з надання фінансових послуг, внутрішніх Положень Товариства, визначити, що актуарна функція в Товаристві в 2025 році буде здійснюватися аутсорсером, та залучити до здійснення актуарної функції Товариства у 2025 році актуарія Зубченко Володимира Петровича, якого Національним банком України включено до реєстру осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов'язки відповідального актуарія (дата включення 22.03.2024р.). Затвердити умови цивільно-правового договору із актуарієм Зубченко В.П. Уповноважити Голову загальних зборів - Голову Правління Товариства Гусеву Ірину Олександрівну підписати цивільно-правовий договір із актуарієм Зубченко В.П.

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:

Відповідно до вимог Положення про вимоги до системи управління страховика, що затверджено Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 194, Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення з ними діяльності з надання фінансових послуг, внутрішніх Положень Товариства, визначити, що актуарна функція в Товаристві в 2025 році буде здійснюватися аутсорсером, та залучити до здійснення актуарної функції Товариства у 2025 році актуарія Зубченко Володимира Петровича, якого Національним банком України включено до реєстру осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов'язки відповідального актуарія (дата включення 22.03.2024р.). Затвердити умови цивільно-правового договору із актуарієм Зубченко В.П. Уповноважити Голову загальних зборів - Голову Правління Товариства Гусеву Ірину Олександрівну підписати цивільно-правовий договір із актуарієм Зубченко В.П.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення особи, відповідальної у Товаристві за здійснення заходів з контролю, підготовку та опрацювання звітів про результати здійснення заходів з контролю.

Проект рішення:

Призначити акціонера Товариства Гаманкова Володимира Івановича особою, відповідальною у Товаристві за здійснення заходів з контролю, підготовку та опрацювання звітів про результати здійснення заходів з контролю.

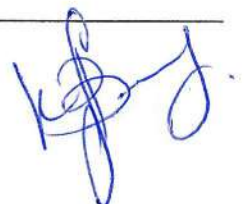
Підсумки голосування:

"ЗА" - 10000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.



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 акціонера Товариства Гаманкова Володимира Івановича особою, відповідальною у Товаристві за здійснення заходів з контролю, підготовку та опрацювання звітів про результати здійснення заходів з контролю.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання кандидатів в члени Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Вакуленко Дмитра Михайловича кандидатом в члени Наглядової ради Товариства, як представника акціонера Товариства Гусевої Ірини Олександрівни. Обрати акціонера Товариства Лушнікову Тетяну Леонідівну кандидатом в члени Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства надати клопотання до Національного банку України про погодження кандидатів в члени Наглядової ради Товариства Вакуленко Д.М. та Лушніковій Т.Л. 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.

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 Вакуленко Дмитра Михайловича кандидатом в члени Наглядової ради Товариства, як представника акціонера Товариства Гусевої Ірини Олександрівни. Обрати акціонера Товариства Лушнікову Тетяну Леонідівну кандидатом в члени Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства надати клопотання до Національного банку України про погодження кандидатів в члени Наглядової ради Товариства Вакуленко Д.М. та Лушніковій Т.Л. 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.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження внутрішньої політики з розроблення та впровадження страхових продуктів.

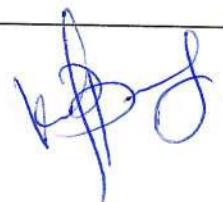
Проект рішення:

Затвердити оновлену Внутрішню політику з розроблення та впровадження страхових продуктів

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.



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 оновлену Внутрішню політику з розроблення та впровадження страхових продуктів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

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)

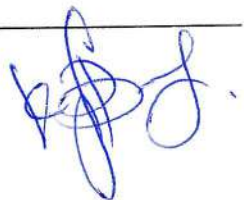
Яцько Вячеслав Васильович

(підпис)

Голова загальних зборів
Гусєва І.О.



Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.



Всього прошито, розумеровано, скріплено
печаткою та підписом

Г. Гелетин

Голова правління
ПРАТ «СТУ»

Сергій Гелетин



Мурещенко М.В.