

ПРОТОКОЛ № 39
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України»
(ідентифікаційний код 33832772, далі – Товариство)

м. Київ

16.12.2024

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:	16.12.2024
Місце проведення загальних зборів:	м. Київ, вул. Львівська, буд. 22, кімната для нарад
Час проведення загальних зборів:	з 13:00 до 15:00
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 **16.12.2024**, 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.

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.



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 **16.12.2024**. 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 Плану безперервної діяльності Товариства.
3. Затвердження Плану відновлення діяльності Товариства.
4. Затвердження Плану фінансування Товариства.
5. Затвердження Політики з розроблення та впровадження страхових продуктів Товариства.
6. Затвердження Звіту щодо результатів оцінювання колективної придатності Правління Товариства.

Голосування з питань **1-6** проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з питань **1-6** 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.

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.

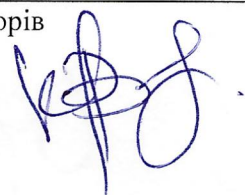
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.



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: Затвердження Плану безперервної діяльності Товариства.

Проект рішення:

Затвердити План безперервної діяльності 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 План безперервної діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Плану відновлення діяльності Товариства.

Проект рішення:

Затвердити План відновлення діяльності 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.

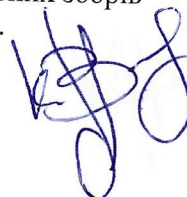
Прийняте рішення:

Затвердити План відновлення діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.



4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Плану фінансування Товариства.

Проект рішення:

Затвердити План фінансування 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 План фінансування Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Політики з розроблення та впровадження страхових продуктів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Політику з розроблення та впровадження страхових продуктів 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 Політику з розроблення та впровадження страхових продуктів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Звіту щодо результатів оцінювання колективної придатності Правління Товариства.

Проект рішення:

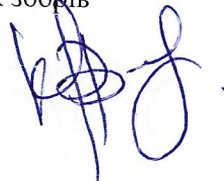
Затвердити Звіт щодо результатів оцінювання колективної придатності Правління Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

Підсумки голосування:

Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.



"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 щодо результатів оцінювання колективної придатності Правління 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)

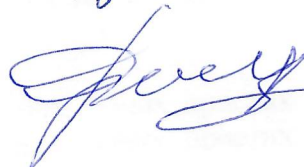
Гусєва Ірина Олександрівна

 (підпис)

Лушнікова Тетяна Леонідівна

 (підпис)

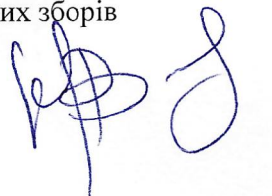
Яцько Вячеслав Васильович

 (підпис)

Голова загальних зборів
Гусєва І.О.



Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.



Шошеєв, Михайло Сергійович,
сфінксований 5(мв)аф.

Ірина Іванівна МІІ Ірина ІІІ

Сергій Іванович ІІІ



Ірина Іванівна МІІ Ірина ІІІ