

ПРОТОКОЛ № 30
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України»
(ідентифікаційний код 33832772, далі – Товариство)

м. Київ

20.03.2024р.

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:	20.03.2024
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 20.03.2024, 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 20.03.2024. 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 Голови Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов трудового договору з Головою Наглядової ради Товариства, визначення порядку набрання чинності зазначеного договору.

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. 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 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.



Голова загальних зборів
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства акціонера Товариства 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 Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Гаманкова Володимира Івановича.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов трудового договору з Головою Наглядової ради Товариства, визначення порядку набрання чинності зазначеного договору.

Проект рішення:

Затвердити наступні умови трудового договору з Головою Наглядової ради Товариства: робота основна, на умовах неповного робочого дня, посадовий оклад згідно штатного розпису Товариства.

Визначити, що трудовій договір з Головою Наглядової ради Товариства набуває чинності після підписання наказу про призначення Голови Наглядової ради на посаду уповноваженою особою Товариства. Підписання наказу про призначення (вступ Голови Наглядової ради Товариства на посаду) здійснюється після погодження обраного Голови Наглядової ради Національним банком України в порядку, передбаченому Положенням 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, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства.


Підсумки голосування:

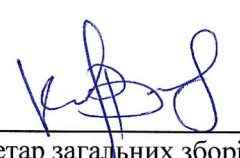
"ЗА" – 10000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"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:


Голова загальних зборів
Гусева І.О.


Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.

Затвердити наступні умови трудового договору з Головою Наглядової ради Товариства: робота основна, на умовах неповного робочого дня, посадовий оклад згідно штатного розпису Товариства.

Визначити, що трудовий договір з Головою Наглядової ради Товариства набуває чинності після підписання наказу про призначення Голови Наглядової ради на посаду уповноваженою особою Товариства. Підписання наказу про призначення (вступ Голови Наглядової ради Товариства на посаду) здійснюється після погодження обраного Голови Наглядової ради Національним банком України в порядку, передбаченому Положенням 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, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства.

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

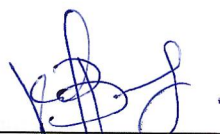
(підпис)

Яцько Вячеслав Васильович

(підпис)



Голова загальних зборів
Гусєва І.О.



Секретар загальних зборів
Лушнікова К.В.

2) *Spizella socialis*, *Spizella socialis*,
4) *Spizella socialis*, *Spizella socialis*,
4) *Spizella socialis*, *Spizella socialis*.

Ташкент таърих ва ҳаёт ш. 8. 1991
Ташкент таърих ва ҳаёт ш. 8. 1991

