



ПРОТОКОЛ № 31
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України»
(ідентифікаційний код 33832772, далі – Товариство)

м. Київ

27.04.2024р.

Річні 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:
Місце проведення загальних зборів:
Час проведення загальних зборів:

27.04.2024
м. Київ, вул. Львівська, буд. 22, кімната для нарад
з 12:00 до 13:00
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)

Спосіб проведення загальних зборів:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 27.04.2024, 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, в особі Яцько Максима Сергійовича, який діє на підставі довіреності від 15.04.2024р.

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) здійснювалися особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 27.04.2024.

Гусєва І.О.

Лушнікова Т.Л.



Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися. 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. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту правління.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2023 рік.
4. Про розподіл прибутку Товариства за 2023р. та визначення його частини, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
5. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.
6. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини).
7. Про підвищення номінальної вартості акцій.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом року з дати прийняття про це рішення Загальними зборами Товариства.

Голосування з питань проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з питань 1-5, 7 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 6 та 8 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту правління.


Гусева І.О.


Лушнікова К.В.

**Проект рішення:**

Визнати роботу Товариства такою, що відповідає меті, завданням і напрямам його діяльності, затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

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 роботу Товариства такою, що відповідає меті, завданням і напрямам його діяльності, затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «СГУ» за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2023 рік, підготовлену у відповідності до МСФЗ.

Затвердити висновки зовнішнього аудитора аудиторської фірми ТОВ «Капітал Плюс» відносно річного звіту ПрАТ «СГУ» за 2023 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2023 рік, підготовлену у відповідності до МСФЗ.

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 річний звіт ПрАТ «СГУ» за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2023 рік, підготовлену у відповідності до МСФЗ.

Затвердити висновки зовнішнього аудитора аудиторської фірми ТОВ «Капітал Плюс» відносно річного звіту ПрАТ «СГУ» за 2023 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2023 рік, підготовлену у відповідності до МСФЗ.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік та визначення його частини, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в розмірі 1 759 000,00 грн. направити на збільшення розміру статутного капіталу 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.

Гусева Л.О.

Гусева Л.О.



Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в розмірі 1 759 000,00 грн. направити на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.

Проект рішення:

Визначити, що нерозподілений прибуток за 2019 рік направляється на збільшення розміру статутного капіталу в розмірі 2 774 000,00 грн.

Визначити, що нерозподілений прибуток за 2018 рік направляється на збільшення розміру статутного капіталу в розмірі 1 870 000,00 грн.

Визначити, що нерозподілений прибуток за 2017 рік направляється на збільшення розміру статутного капіталу в розмірі 862 000,00 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2015 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу в розмірі 5 255 000,00 грн.

Визначити, що нерозподілений прибуток за 2013 рік направляється на збільшення розміру статутного капіталу в розмірі 5 080 000,00 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2011 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу в розмірі 1 400 000,00 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2010 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу в розмірі 1 000 000,00 грн.

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:

Визначити, що нерозподілений прибуток за 2019 рік направляється на збільшення розміру статутного капіталу в розмірі 2 774 000,00 грн.

Визначити, що нерозподілений прибуток за 2018 рік направляється на збільшення розміру статутного капіталу в розмірі 1 870 000,00 грн.

Визначити, що нерозподілений прибуток за 2017 рік направляється на збільшення розміру статутного капіталу в розмірі 862 000,00 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2015 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу в розмірі 5 255 000,00 грн.

Визначити, що нерозподілений прибуток за 2013 рік направляється на збільшення розміру статутного капіталу в розмірі 5 080 000,00 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2011 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу в розмірі 1 400 000,00 грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2010 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу в розмірі 1 000 000,00 грн.


6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку/нерозподіленого прибутку (його частини).

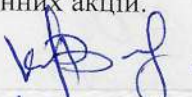
Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 12 000 000,00 грн. до 32 000 000,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку за 2023 рік, нерозподіленого прибутку за 2019, 2018, 2017, 2013 роки, частини нерозподіленого прибутку за 2015, 2011, 2010 роки у сумі 20 000 000,00 грн.

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.


Гусєва З.О.


Любимова К.В.



"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:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 12 000 00,00 грн. до 32 000 000,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку за 2023 рік, нерозподіленого прибутку за 2019, 2018, 2017, 2013 роки, частини нерозподіленого прибутку за 2015, 2011, 2010 роки у сумі 20 000 000,00 грн.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення:

Підвищити номінальну вартість акцій до 3200,00 грн. та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій 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:

Підвищити номінальну вартість акцій до 3200,00 грн. та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

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:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом року з дати прийняття про це рішення Загальними зборами Товариства.

Гусак З.О.

Гусак З.О.

Кушніков

Кушніков



Проект рішення:

Надати попередню згоду Голові правління Товариства на вчинення значних правочинів протягом року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 60000,00 тис. грн., характер вчинюваних правочинів: правочини щодо надання послуг, замовлення послуг, розпорядження коштами та/або іншим майном 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:

Надати попередню згоду Голові правління Товариства на вчинення значних правочинів протягом року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 60 000,00 тис. грн., характер вчинюваних правочинів: правочини щодо надання послуг, замовлення послуг, розпорядження коштами та/або іншим майном Товариства.

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

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Голова Загальних зборів акціонерів,
учасник (акціонер)

Гусева Ірина Олександрівна

(Гусева І.О.)

Секретар Загальних зборів акціонерів,
Лушнікова Катерина Віталіївна

(Лушнікова К.В.)

Учасник (акціонер)

Гладуш Яніна Вікторівна

(Гладуш І.В.)

Учасник (акціонер)

Гаманков Володимир Іванович

(Гаманков В.І.)

Учасник (акціонер)

Лушнікова Тетяна Леонідівна

(Лушнікова Т.Л.)

Учасник (акціонер)

Яцько Вячеслав Васильович

(Яцько М.С.)

в особі представника - Яцька Максима Сергійовича, який діє на підставі Довіреності

Місто Київ, Україна двадцять сьомого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Приятельчук В.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гусевої Ірини Олександрівни, Лушнікової Катерини Віталіївни, Гаманкова Володимира Івановича, Гладуш Яніни Вікторівни, Лушнікової Тетяни Леонідівни та Яцька Максима Сергійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Яцька Вячеслава Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Гусевої Ірини Олександрівни, Лушнікової Катерини Віталіївни, Гаманкова Володимира Івановича, Гладуш Яніни Вікторівни, Лушнікової Тетяни Леонідівни та Яцька Максима Сергійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження останнього перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 842,843,844, 845, 846, 847.

Приватний нотаріус:

