

ПРОТОКОЛ № 2/2024

позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»
(ідентифікаційний код 32586973)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» (далі – Загальні збори акціонерів або Збори): 03 травня 2024 року.

Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2, кабінет Голови Правління.

Час проведення зборів:

початок зборів – 16-00 03 травня 2024 року;

закінчення зборів – 17-40 03 травня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів – очні загальні збори.

Ці позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (зі змінами).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – такої перелік не складався, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - такої перелік не складався, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

Загальна кількість акціонерів – 6 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 100 000 (сто тисяч) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему, - 0 голосів. Ці загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – відсутня, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

Голосування на цих зборах проводиться без використання бюлетенів для голосування.


Кожна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

На Збори запрошені:

- Касьянова Людмила Петрівна;

- Трояченко Оксана Анатоліївна.

Головуючий  Пштика Лідія Олексіївна
 Іваненко Олександр Васильович
 Чупиркіна Олена Дмитрівна
 Пштика Лідія Олексіївна

Секретар  Тонковид Олена Георгіївна
 Тонковид Олена Георгіївна
 Одарченко Дмитро Миколайович
 Швайко Олексій Петрович
(в особі Пштики Лідії Олексіївни
(за довіреністю))

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» (далі - ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС», Товариство) розподілено на 100000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна та складає 1000000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.). Таким чином, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 100000 (сто тисяч) штук.

Ресстрацію акціонерів для участі у Зборах здійснювала Ресстраційна комісія у складі:
Касьянова Людмила Петрівна - голова комісії;
Трояченко Оксана Анатоліївна - член комісії.

На Зборах присутні акціонери ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС»:

- 1) Іваненко Олександр Васильович, що є власником 51350 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 51,35% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 2) Чупиркіна Олена Дмитрівна, що є власницею 9900 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 9,9% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 3) Пштика Лідія Олексіївна, що є власницею 9900 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 9,9% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 4) Тонковид Олена Георгіївна, що є власницею 9900 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 9,9% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 5) Швайко Олексій Петрович, що є власником 9050 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 9,05% від загальної кількості голосуючих акцій; (в особі Пштики Лідії Олексіївни, що діє на підставі довіреності в інтересах акціонера Швайка Олексія Петровича (довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від 24.11.2023 зареєстрована в реєстрі за № 2477 та посвідчена приватним нотаріусом Шишовою Іриною Петрівною));
- 6) Одарченко Дмитро Миколайович, що є власником 9900 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 9,9% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, на позачергових загальних зборах ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» присутні 5 (п'ять) осіб, що є акціонерами Товариства та представниками акціонерів Товариства (за довіреністю), які у сукупності володіють 100000 (сто тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що дорівнює 100000 (сто тисяч) голосам акціонерів Товариства та становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС». Таким чином, у цих зборах **кворум** загальних зборів акціонерів складає 100%.

Перед загальними зборами виступив Голова Наглядової ради Товариства Іваненко Олександр Васильович, який довів до відома акціонерів наступну інформацію:

Ці позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», якою встановлено таке: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

Головуючий		Пштика Лідія Олексіївна	Секретар		Тонковид Олена Георгіївна
		Іваненко Олександр Васильович			Тонковид Олена Георгіївна
		Чупиркіна Олена Дмитрівна			Одарченко Дмитро Миколайович
		Пштика Лідія Олексіївна			Швайко Олексій Петрович (в особі Пштики Лідії Олексіївни (за довіреністю))

Іваненко Олександр Васильович повідомив, що Товариство замовило в ПАТ «НДУ» РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ станом на дату проведення цих Зборів, тобто, станом на 03.05.2024. Протокол цих позачергових загальних зборів після його складання буде підписаний всіма акціонерами/представниками акціонерів ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Таким чином, акціонери/представники акціонерів - власники 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Також Іваненко Олександр Васильович повідомив, що положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Іваненко Олександр Васильович запропонував:

I) затвердити порядок денний Зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

3. Прийняття рішення про добровільний вихід ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи інформацію щодо дотримання вимог, визначених частиною четвертою статті 65 Закону України «Про страхування».

4. Про затвердження Плану добровільного виходу ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи строки виконання страхового портфеля, визначені частиною шостою статті 65 Закону України «Про страхування».

5. Прийняття рішення про переведення ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ФІЛІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» на безбалансову.

6. Прийняття рішення про внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС». Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для підтвердження ним достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

8. Узгодження умов договору для надання аудиторських послуг з підтвердження достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

II) Затвердити наявність взаємозв'язку між наступними питаннями порядку денного Зборів:

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з четвертого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього питання порядку денного;

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з шостого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з п'ятого питання порядку денного;

Головуючий		Пштика Лідія Олексіївна	Секретар		Тонковид Олена Георгіївна
		Іваненко Олександр Васильович			Тонковид Олена Георгіївна
		Чупиркіна Олена Дмитрівна			Одарченко Дмитро Миколайович
		Пштика Лідія Олексіївна			Швайко Олексій Петрович (в особі Пштики Лідії Олексіївни (за довіреністю))

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з сьомого питання порядку денного;

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснюється акціонерами Товариства та представниками акціонерів Товариства, які приймають участь у загальних зборах, самостійно.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з цього питання, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

I) затвердити порядок денний Зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

3. Прийняття рішення про добровільний вихід ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи інформацію щодо дотримання вимог, визначених частиною четвертою статті 65 Закону України «Про страхування».

4. Про затвердження Плану добровільного виходу ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи строки виконання страхового портфеля, визначені частиною шостою статті 65 Закону України «Про страхування».

5. Прийняття рішення про переведення ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ФІЛІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» на безбалансову.

6. Прийняття рішення про внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС». Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для підтвердження ним достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

8. Узгодження умов договору для надання аудиторських послуг з підтвердження достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

II) Затвердити наявність взаємозв'язку між наступними питаннями порядку денного Зборів:

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з четвертого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього питання порядку денного;

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з шостого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з п'ятого питання порядку денного;

Головуючий 	Пштыка Лідія Олексіївна	Секретар 	Тонковид Олена Георгіївна
	Іваненко Олександр Васильович		Тонковид Олена Георгіївна
	Чупиркіна Олена Дмитрівна		Одарченко Дмитро Миколайович
	Пштыка Лідія Олексіївна		Швайко Олексій Петрович (в особі Пштыки Лідії Олексіївни (за довіреністю))

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з восьмого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з сьомого питання порядку денного;

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснюється акціонерами Товариства та представниками акціонерів Товариства, які приймають участь у загальних зборах, самостійно.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного позачергових загальних зборів та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС»:

З першого питання порядку денного:

Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Касьянова Людмила Петрівна - голова комісії;

Трояченко Оксана Анатоліївна - член комісії.

1.2. Доручити обраній Лічильній комісії підписати протокол про підсумки голосування з першого питання порядку денного.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з першого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Касьянова Людмила Петрівна - голова комісії;

Трояченко Оксана Анатоліївна - член комісії.

1.2. Доручити обраній Лічильній комісії підписати протокол про підсумки голосування з першого питання порядку денного.

З другого питання порядку денного:

Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

2.1. Обрати особою, яка головуватиме на Зборах, - Пшטיку Лідію Олексіївну, секретарем Зборів – Тонковид Олену Георгіївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього питання – до 15 хв.;

- доповідь з четвертого питання – до 20 хв.;

- доповідь з п'ятого, шостого та сьомого питань – до 10 хв. по кожному питанню;

- доповідь з восьмого питання – до 15 хв.;

- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;

- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Головуючий _____ Пшטיка Лідія Олексіївна

_____ Іваненко Олександр Васильович

_____ Чупиркіна Олена Дмитрівна

_____ Пшטיка Лідія Олексіївна

Секретар _____ Тонковид Олена Георгіївна

_____ Тонковид Олена Георгіївна

_____ Одарченко Дмитро Миколайович

_____ Швайко Олексій Петрович
(в особі Пштики Лідії Олексіївни
(за довіреністю))

Слово учасникам Зборів з залу надається головуючим Зборів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з другого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

2.1. Обрати особою, яка головуватиме на Зборах, - Пштику Лідію Олексіївну, секретарем Зборів – Тонковид Олену Георгіївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього питання – до 15 хв.;

- доповідь з четвертого питання – до 20 хв.;

- доповідь з п'ятого, шостого та сьомого питань – до 10 хв. по кожному питанню;

- доповідь з восьмого питання – до 15 хв.;

- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;

- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головуючим Зборів.

З третього питання порядку денного:

Прийняття рішення про добровільний вихід ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи інформацію щодо дотримання вимог, визначених частиною четвертою статті 65 Закону України «Про страхування».

Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

3.1. Прийняти рішення про добровільний вихід ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи інформацію щодо дотримання вимог, визначених частиною четвертою статті 65 Закону України «Про страхування».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з третього питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

3.1. Прийняти рішення про добровільний вихід ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи інформацію щодо дотримання вимог, визначених частиною четвертою статті 65 Закону України «Про страхування».

Головуючий  Пштика Лідія Олексіївна
 Іваненко Олександр Васильович
 Чупиркіна Олена Дмитрівна
 Пштика Лідія Олексіївна

Секретар  Тонковид Олена Георгіївна
 Тонковид Олена Георгіївна
 Одарченко Дмитро Миколайович
 Швайко Олексій Петрович
(в особі Пштики Лідії Олексіївни
(за довіреністю))

З четвертого питання порядку денного:

Про затвердження Плану добровільного виходу ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи строки виконання страхового портфеля, визначені частиною шостою статті 65 Закону України «Про страхування».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

4.1. Затвердити План добровільного виходу ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи строки виконання страхового портфеля, визначені частиною шостою статті 65 Закону України «Про страхування».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити План добровільного виходу ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи строки виконання страхового портфеля, визначені частиною шостою статті 65 Закону України «Про страхування».

З п'ятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про переведення ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ФІЛІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» на безбалансову.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

5.1. Прийняти рішення про переведення ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ФІЛІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» на безбалансову.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з п'ятого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

5.1. Прийняти рішення про переведення ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ФІЛІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» на безбалансову.

З шостого питання порядку денного:

Прийняття рішення про внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом

Головуючий		Пштіка Лідія Олексіївна	Секретар		Тонковид Олена Георгіївна
		Іваненко Олександр Васильович			Тонковид Олена Георгіївна
		Чупиркіна Олена Дмитрівна			Одарченко Дмитро Миколайович
		Пштіка Лідія Олексіївна			Швайко Олексій Петрович (в особі Пштіки Лідії Олексіївни (за довіреністю))

викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС». Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Проект рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

6.1. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції;

6.2. Затвердити нову редакцію «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»;

6.3. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Чупиркіну Олену Дмитрівну підписати «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» в новій редакції.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з шостого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

6.1. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції;

6.2. Затвердити нову редакцію «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»;

6.3. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Чупиркіну Олену Дмитрівну підписати «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» в новій редакції.

З сьомого питання порядку денного:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для підтвердження ним достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:

7.1. Призначити суб'єкт аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» для підтвердження ним достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

Головуючий  Пшчика Лідія Олексіївна
 Іваненко Олександр Васильович
 Чупиркіна Олена Дмитрівна
 Пшчика Лідія Олексіївна

Секретар  Тонковид Олена Георгіївна
 Тонковид Олена Георгіївна
 Одарченко Дмитро Миколайович
 Швайко Олексій Петрович
(в особі Пшчики Лідії Олексіївни
(за довіреністю))

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з сьомого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

7.1. Призначити суб'єкт аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» для підтвердження ним достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

З восьмого питання порядку денного:

Узгодження умов договору для надання аудиторських послуг з підтвердження достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:

8.1. Узгодити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» для надання аудиторських послуг з підтвердження достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

8.2. Обрати Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Чупиркіну Олену Дмитрівну особою, уповноваженою на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» для надання аудиторських послуг з підтвердження достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з восьмого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

8.1. Узгодити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» для надання аудиторських послуг з підтвердження достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

8.2. Обрати Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Чупиркіну Олену Дмитрівну особою, уповноваженою на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» для надання аудиторських послуг з підтвердження

Головуючий  Пштіка Лідія Олексіївна

 Іваненко Олександр Васильович


 Чупиркіна Олена Дмитрівна

 Пштіка Лідія Олексіївна

Секретар  Томковид Олена Георгіївна

 Томковид Олена Георгіївна

 Одарченко Дмитро Миколайович

 Швайко Олексій Петрович
(в особі Пштіки Лідії Олексіївни
(за довіреністю))

достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

Всі питання Порядку денного розглянуті і по ним прийняті рішення. Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, головуєчий Зборів оголосив Збори закритими.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами головуєчого Зборів, секретаря Зборів та всіх акціонерів/представників акціонерів ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС».

Відповідно до отриманого від ПАТ «НДУ» РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, складеного станом на 03.05.2024, загальна кількість осіб, включених до цього реєстру, складає шість осіб, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС». На зборах присутні п'ять 5 (п'ять) осіб, що є акціонерами та представниками акціонерів ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» (за довіреністю). Протокол цих позачергових загальних зборів підписаний всіма акціонерами/представниками акціонерів ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС».

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС»

Пшчика Лідія Олексіївна

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС»

Тонковид Олена Георгіївна

Акціонери ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС»:

Іваненко Олександр Васильович

Чупиркіна Олена Дмитрівна




Пшчика Лідія Олексіївна

Тонковид Олена Георгіївна

Одарченко Дмитро Миколайович

Швайко Олексій Петрович
(в особі Пшчики Лідії Олексіївни,
що діє на підставі довіреності
від 24.11.2023 № 24)

Головуючий  Пшчика Лідія Олексіївна
 Іваненко Олександр Васильович
 Чупиркіна Олена Дмитрівна
 Пшчика Лідія Олексіївна

Секретар  Тонковид Олена Георгіївна
 Тонковид Олена Георгіївна
 Одарченко Дмитро Миколайович
 Швайко Олексій Петрович
(в особі Пшчики Лідії Олексіївни
(за довіреністю))