

ПРОТОКОЛ № 3/2024

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): 31 травня 2024 року.

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

Час проведення зборів:

початок зборів – 16-30 31 травня 2024 року;

закінчення зборів – 17-30 31 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 – такий 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 - такий 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:

- Пасічник Юлія Андріївна;
- Свириденко Оксана Валеріївна.

Головуючий _____ Пштика Лідія Олексіївна

_____ Іваненко Олександр Васильович

_____ Чупиркіна Олена Дмитрівна

_____ Пштика Лідія Олексіївна

Секретар _____ Фомковид Олена Георгіївна

_____ Тошковид 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:

Пасічник Юлія Андріївна - голова комісії;

Свириденко Оксана Валеріївна - 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 особисто та через представників беруть участь власники **100%** голосуючих акцій Товариства, 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 **31.05.2024**. 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 затвердження регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.
4. Розгляд та затвердження звіту суб'єкта аудиторської діяльності про підтвердження ним достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

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;

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

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

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))

- 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;

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:

Пасічник Юлія Андріївна - голова комісії;

Свириденко Оксана Валеріївна - 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:

Пасічник Юлія Андріївна - голова комісії;

Свириденко Оксана Валеріївна - 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, - 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 25 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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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))

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

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

3.1. Прийняти рішення про затвердження 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 третього питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

3.1. Прийняти рішення про затвердження регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

З четвертого питання порядку денного:

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

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

4.1. Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АДВО-АУДИТ» про підтвердження ним 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;

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))

«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 звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АДВО-АУДИТ» про підтвердження ним 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, головуючий Зборів оголосив Збори закритими.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами головуючого 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 31.05.2024, 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»

Пштика Лідія Олексіївна

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

Тонковид Олена Георгіївна

Акціонери ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС»:

Іваненко Олександр Васильович

Чупиркіна Олена Дмитрівна

Пштика Лідія Олексіївна

Тонковид Олена Георгіївна

Одарченко Дмитро Миколайович

Швайко Олексій Петрович

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))

Прошито, пронумеровано, та скріплено
печаткою 610010006

аркуші

Голова Правління

ПРАТ СК «ІНТЕР-АМОС»

[Handwritten signature]

