

ПРОТОКОЛ № 100
річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(ідентифікаційний код 22891956)
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(дистанційне проведення)

10 травня 2023 року

м. Київ

| | |
|--|---|
| Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: | Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» проводяться дистанційно 28 квітня 2023 року. |
| Дата складання Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: | станом на 23.00 год. «25» квітня 2023 року (на 23 годину за 2 (два) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів. |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: | 6 (шість) осіб. |
| Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: | 1 242 050 (один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят) штук. |
| Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить: | 1 218 375 (один мільйон двісті вісімнадцять тисяч триста сімдесят п'ять) голосів, що становить 98,09% (дев'яносто вісім цілих дев'ять сотих відсотка). |
| Кворум річних Загальних зборів становить: | для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками понад 50 відсотків голосуючих акцій, відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Ресстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму річних Загальних зборів акціонерів 28 квітня 2023 року. Загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного |
| Голова річних Загальних зборів акціонерів: | Покровський Ростислав Леонідович. |
| Секретар річних Загальних зборів акціонерів: | Оксененко Наталія Сергіївна. |

Голова зборів

Покровський Ростислав Леонідович

Секретар зборів

Оксененко Наталія Сергіївна

| | |
|---|---|
| Склад Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів: | Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна, Член комісії – Рудакова Віта Вікторівна, Член комісії – Синяк Наталія Василівна. |
| Особа, уповноважена взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів акціонерів: | Оксененко Наталія Сергіївна – генеральний директор ПРАТ «СК «СУЗІР'Я». |
| Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів: | <p>1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2022 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Генерального директора.</p> <p>2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.</p> <p>3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>4. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2022 рік.</p> <p>5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення з цього питання порядку денного, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.</p> |
| Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів: | <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій реалізував своє право на управління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетені в депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.</p> <p>Голосування на Загальних зборах акціонерів розпочалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 17 квітня 2023 року.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 28 квітня 2023 року (дати завершення голосування).</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетеню для голосування.</p> |
| Дата оприлюднення бюлетеню для голосування на річних Загальних зборах акціонерів: | Дата оприлюднення бюлетеню для голосування – 17 квітня 2023 року |

Голова зборів



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар зборів



Оксененко Наталія Сергіївна

| | |
|---|--|
| Дата і час початку голосування акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів: | Початок голосування акціонерів 17 квітня 2023 року (з 11:00). |
| Дата і час закінчення голосування акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів: | Закінчення голосування акціонерів – 28 квітня 2023 року (о 18:00). |

Річні загальні збори акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» скликані за рішенням Наглядової ради Товариства від 22.03.2023 року (протокол від 22.03.2023 р. без номеру). Вказаним рішенням Наглядова рада Товариства:

- визначила 28 квітня 2023 року датою дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я»;
- визначила 17 квітня 2023 року датою розміщення бюлетенів для голосування;
- визначила датою початку голосування – 17 квітня 2022 року (з 11:00), датою завершення голосування – 28 квітня 2023 року (до 18:00);
- визначила датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів – 25 квітня 2023 року (станом на 23:00);
- затвердила проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- визначила 23 березня 2023 датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів;
- визначила особою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні Зборів Генерального директора ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» Оксененко Наталію Сергіївну;
- визначила головуєчим на загальних зборах акціонерів Покровського Ростислава Леонідовича, секретарем Оксененко Наталію Сергіївну;
- обрала лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів у складі: Голова лічильної комісії Мерзляк Олена Аврамівна; члени лічильної комісії Рудакова Віта Вікторівна та Синяк Наталія Василівна.

Наглядова рада Товариства рішенням від 22.03.2023 року (протокол від 22.03.2023 без номеру) затвердила текст повідомлення акціонерам про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства розміщено 27 березня 2023 року в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет (<http://www.suzirya.com.ua>).

Наглядова рада Товариства рішенням від 12.04.2023 року (протокол від 12.04.2023 без номеру) затвердила форму й текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», які скликані на 28.04.2023 року та обрала реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів на чергових (річних) Зборах у складі: голова реєстраційної комісії – Мерзляк Олена Аврамівна, член реєстраційної комісії – Рудакова Віта Вікторівна.

Загальні збори проведені відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) 22891956, проводилась 03 травня 2023 року на підставі даних отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України».

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстрація акціонерів (їх представників), здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Реєстрацію акціонерів, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 23.00 год. 25 квітня 2023 року (на 23 годину за 2 (два) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів), далі — Перелік акціонерів.

Голова зборів



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар зборів



Оксененко Наталія Сергіївна

На дату складення Переліку акціонерів на особовому рахунку ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» не обліковується жодної викупленої Товариством простої іменної акції. Також на рахунку в цінних паперах Товариства не обліковуються прості іменні акції, які зареєстровані у випуску, але не розміщені, та прості іменні акції, які розміщені, але не сплачені. Привілейовані акції Товариством не випускалися.

Згідно з Переліком акціонерів на дату його складення загальна чисельність акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» становить 6 (шість) осіб, **кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум даних Зборів, становить 1 242 050 (один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят) штук.**

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) акціонера, яким у сукупності належить 1 218 375 (один мільйон двісті вісімнадцять тисяч триста сімдесят п'ять) простих іменних акцій, в тому числі: кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму — 98,09% (дев'яносто вісім цілих дев'ять сотих) відсотка простих іменних акцій.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом «одна акція – один голос».

Враховуючи, що для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками понад 50 відсотків голосуючих акцій, відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму річних Загальних зборів акціонерів 28 квітня 2023 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій реалізував своє право на управління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетені в депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Голосування на Загальних зборах акціонерів розпочалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 17 квітня 2023 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймалися виключно з 11:00 17 квітня 2023 року (початок голосування) до 18:00 28 квітня 2023 року (дати завершення голосування).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетеню для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування – 17 квітня 2023 року.

Дата початку голосування акціонерів – 17 квітня 2023 року (з 11:00).

Дата закінчення голосування акціонерів – 28 квітня 2023 року (о 18:00).

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2022 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Генерального директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2022 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2022 рік задовільною.
3. Затвердити основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» на 2023 рік.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання першого порядку денного від 08 травня 2023 року №1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голова зборів



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар зборів



Оксененко Наталія Сергіївна

| Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА» | 1 218 375 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| ВСЬОГО: | 1 218 375 | 100% |

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2022 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2022 рік задовільною.
3. Затвердити основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» на 2023 рік.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання першого порядку денного від 08 травня 2023 року №2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА» | 1 218 375 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| ВСЬОГО: | 1 218 375 | 100% |

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:


1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів

Голова зборів



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар зборів



Оксененко Наталія Сергіївна

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності), складеного за результатами аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання другого порядку денного від 08 травня 2023 року №3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА» | 1 218 375 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| ВСЬОГО: | 1 218 375 | 100% |

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності), складеного за результатами аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у 2022 році, у розмірі 256169,69 грн. (Двісті п'ятдесят шість тисяч сто шістдесят дев'ять гривень 69 копійок), затвердити та направити на збільшення резервного капіталу.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2022 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання третього порядку денного від 08 травня 2023 року №4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА» | 1 218 375 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| ВСЬОГО: | 1 218 375 | 100% |

Голова зборів



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар зборів



Оксененко Наталія Сергіївна

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у 2022 році, у розмірі 256169,69 грн. (Двісті п'ятдесят шість тисяч сто шістдесят дев'ять гривень 69 копійок), затвердити та направити на збільшення резервного капіталу.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2022 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення з цього питання порядку денного, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. На підставі ч.4 ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться у ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме: договорів страхування та перестрахування у формі добровільного та обов'язкового страхування у відповідності до наявних та чинних, на момент укладання таких договорів ліцензій з подальшим одержанням та передачею страхових платежів - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів з довгострокових фінансових інвестицій - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.
2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» самостійно визначати умови вказаних у цьому рішенні значних правочинів (договорів, контрактів тощо), а також укладати (підписувати) правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання четвертого порядку денного від 08 травня 2023 року №5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА» | 1 218 375 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
| ВСЬОГО: | 1 218 375 | 100% |

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. На підставі ч.4 ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться у ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме: договорів страхування та перестрахування у формі добровільного та обов'язкового страхування у відповідності до наявних та чинних, на момент укладання таких договорів ліцензій з подальшим одержанням та передачею страхових платежів - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів з довгострокових фінансових інвестицій - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.
2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» самостійно визначати умови вказаних у цьому рішенні значних правочинів (договорів, контрактів тощо), а також укладати (підписувати) правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

Голова зборів

Покровський Ростислав Леонідович

Секретар зборів

Оксененко Наталія Сергіївна

Оксененко Н.С.