

ПРОТОКОЛ № 102

річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори або Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата складання протоколу: 09 травня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» (далі - Загальні збори): 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата та час початку голосування з інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства: 19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата та час завершення голосування з усіх питань порядку денного: 29 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 24 квітня 2024 року (станом на 23 годину 00 хвилин), кількість належних акціонерам голосів становить 1 242 050 (один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 6 (шість) осіб, які сукупно володіють 1 242 050 (один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят) голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів, що належать акціонерам Товариства.

Статутний капітал ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» станом на дату проведення Загальних зборів складає 32342982 (тридцять два мільйона триста двісті сорок дві тисячі дев'яност вісімдесят дві) гривні 00 копійок та поділений на 1 242 050 (один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят) акцій, номінальна вартість однієї акції становить 26,04 гривень, загальна номінальна вартість акцій становить 32 342 982 (тридцять два мільйона триста двісті сорок дві тисячі дев'яност вісімдесят дві) гривні 00 копійок.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергові Загальних зборах, 1 217 125 (один мільйон двісті сімнадцять тисяч сто двадцять п'ять) голосів, що становить 97,99% (дев'яносто сім цілих дев'яносто дев'ять сотих відсотка) від загальної кількості голосів, що належать акціонерам Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум загальних зборів - 97,99% (дев'яносто сім цілих дев'яносто дев'ять сотих відсотка). 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 29 квітня 2024 року. Загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (представника акціонера) для його участі в Загальних зборах – 0 (нуль).

Головуючий Загальних зборів - Покровський Ростислав Леонідович (обраний Наглядовою радою Товариства, протокол від 12.03.2024 року).

Секретар Загальних зборів - Оксененко Наталія Сергіївна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 12.03.2024 року).

Склад лічильної комісії:

Голова комісії – Чевердюк Анастасія Олександрівна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 12.03.2024 року).

Член комісії – Білан Андрій Олександрович (обраний Наглядовою радою Товариства, протокол від 12.03.2024 року).

Особа, уповноважена взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів акціонерів - Оксененко Наталія Сергіївна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 12.03.2024 року).

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:

Головуючий Загальних зборів акціонерів

Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів

Оксененко Наталія Сергіївна

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
5. Про затвердження звіту про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.
6. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з виключно використанням бюлетенів для голосування - Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Голосування на Загальних зборах акціонерів розпочалося з 11-00 19 квітня 2024 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 29 квітня 2024 року (дати завершення голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства 29.04.2024 року був розміщений у вільному доступі для акціонерів (їх представників) на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti>

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
2. Затвердити Звіт Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання першого порядку денного від 08 травня 2024 року №1, додається до протоколу Загальних зборів.

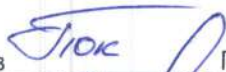
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 217 125	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:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Головуючий Загальних зборів акціонерів



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Оксененко Наталія Сергіївна

2. Затвердити Звіт Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити звіт 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 2023 року.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання другого порядку денного від 08 травня 2024 року №2, додається до протоколу Загальних зборів.

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»	1 217 125	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:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт 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 2023 року.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання третього порядку денного від 08 травня 2024 року №3, додається до протоколу Загальних зборів.

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»	1 217 125	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:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

Головуючий Загальних зборів акціонерів



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Оксененко Наталія Сергіївна

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік. Чистий прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у 2023 році, у розмірі 4 324000,00 грн. (Чотири мільйона триста двадцять чотири тисячі гривень 00 копійок), затвердити та залишити нерозподіленим.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2023 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання четвертого порядку денного від 08 травня 2024 року №4, додається до протоколу Загальних зборів.

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»	1 217 125	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:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік. Чистий прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у 2023 році, у розмірі 4 324000,00 грн. (Чотири мільйона триста двадцять чотири тисячі гривень 00 копійок), затвердити та залишити нерозподіленим.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2023 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити звіт про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання п'ятого порядку денного від 08 травня 2024 року №5, додається до протоколу Загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

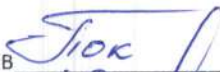
Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
ВСЬОГО:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з

Головуючий Загальних зборів акціонерів



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Оксененко Наталія Сергіївна

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 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 Голову Правління 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 шостого порядку денного від 08 травня 2024 року №6, додається до протоколу Загальних зборів.

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»	1 217 125	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:	1 217 125	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 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 Голову Правління 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.

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «СК «СУЗІР'Я»



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «СК «СУЗІР'Я»



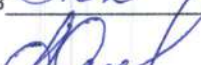
Оксененко Наталія Сергіївна

Головуючий Загальних зборів акціонерів



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Оксененко Наталія Сергіївна

