



**ПРОТОКОЛ № 1-33**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»**  
 (код ЄДРПОУ 33946038)

Дата проведення:	14 вересня 2023 року
Час проведення:	10 година 00 хвилин
Місце проведення:	65047, Україна, місто Одеса, вулиця Михайла Грушевського, будинок 39-Д, кабінет 15
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	14 вересня 2023 року станом на 23.00
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3 (три) акціонера
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	5 897 815
Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	3 (три) акціонера
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	5 897 815
Кворум Загальних зборів, %	100 %
Порядок голосування на Загальних зборах	відкрите голосування
Особи (особа), уповноважені (уповноважена) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів	Збори проводяться без використання авторизованої електронної системи

**ВІДКРИЛА ЗБОРИ** Голова Наглядової ради Ніколаєва Г.О., яка повідомила, що ці загальні збори акціонерів скликані відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій. Згідно цієї норми Закону 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 Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Голова Наглядової ради Ніколаєва Г.О. зауважила, що усі рішення, прийняті на цих зборах, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів й підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

При цьому рішення, які прийняті на цих загальних зборах, вважаються дійсними, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

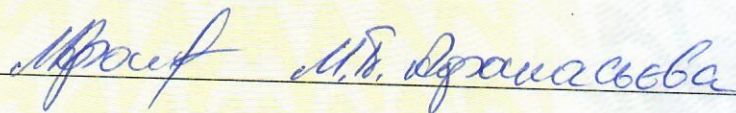
2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у цих загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Голова Наглядової ради Ніколаєва Г.О., зазначила, що Товариством зроблено запит до ПАТ «НДУ» з отримання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, та підписати протокол позачергових загальних зборів, на дату проведення загальних зборів - 14 вересня 2023 року станом на 23.00 годину.

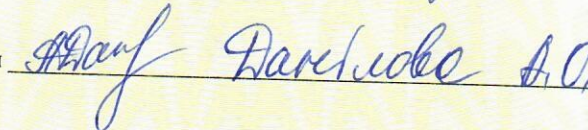
Таким чином, процедура скликання загальних зборів дотримана. Усі вимоги для дійсності рішень, прийнятих на загальних зборах, виконано.

Головуюча Загальних зборів  
Афанасьєва Маргарита Павлівна



Секретар Загальних зборів  
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»

в особі Данілової Анастасії Олексіївни





Для участі у позачергових загальних зборах зібралися три акціонера – дві фізичні особи й одна юридична особа із загальною кількістю простих іменних акцій (голосів) 5 897 815 штук, кворум Загальних зборів склав 100%, Загальні збори є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, додається до протоколу (Додаток 1).

**ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ:**

Слухали Ніколаєву Г.О., яка надала роз'яснення акціонерам про порядок голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства:

- голосування на зборах з питань порядку денного здійснюється акціонерами, їх представниками відкритим голосуванням;

- одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування загальних зборів.

Ніколаєва Г.О. запропонувала приступити до розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів Товариства та оголосила

**Порядок денний:**

1) Обрання Головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів Товариства.

2) Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

3) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

4) Внесення змін до Статуту Товариства, Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Наглядову раду шляхом затвердження їх нової редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України. Обрання осіб, яким надаватимуться повноваження з підписання Статуту, Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Наглядову раду.

5) Про зміну місцезнаходження Товариства.

6) Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

**Розпочинається розгляд та обговорення питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.**

**Питання 1 порядку денного:** Обрання Головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів Товариства.

**Слухали:** акціонера Лістицьку Марію Львівну, яка запропонувала обрати Головуючою Загальних зборів – Афанасьєву Маргариту Павлівну та Секретарем Загальних зборів – Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток Капітал» в особі Данілової Анастасії Олексіївни.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів Товариства:

Виступи по питанням порядку денного – до 10 хв.

Повторні виступи – до 5 хв.

Відповіді на запитання – до 5 хв.

Внесення пропозицій – до 5 хв.

Голосування по питанням порядку денного здійснюється акціонерами, їх представниками відкритим голосуванням»

*Проект рішення по питанню №1:* «Обрати Головуючою Загальних зборів – Афанасьєву Маргариту Павлівну та Секретарем Загальних зборів – Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток Капітал» в особі Данілової Анастасії Олексіївни. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи по питанням порядку денного – до 10 хв.

Повторні виступи – до 5 хв.

Відповіді на запитання – до 5 хв.

Внесення пропозицій – до 5 хв.

Голосування по питанням порядку денного здійснюється акціонерами, їх представниками відкритим голосуванням».

Пропозиція виноситься на голосування.

**Голосували:**

"за" – 5 897 815 голосів, що складає 100% голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

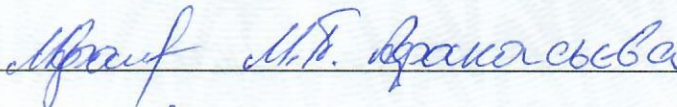
"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

**Рішення прийнято одноголосно.**

Головуюча Загальних зборів  
Афанасьєва Маргарита Павлівна



Секретар Загальних зборів  
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»  
в особі Данілової Анастасії Олексіївни



**Вирішили:** Обрати Головуючою Загальних зборів – Афанасьєву Маргариту Павлівну та Секретарем Загальних зборів – Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток Капітал» в особі Данілової Анастасії Олексіївни. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи по питанням порядку денного – до 10 хв.

Повторні виступи – до 5 хв.

Відповіді на запитання – до 5 хв.

Внесення пропозицій – до 5 хв.

Голосування по питанням порядку денного здійснюється акціонерами, їх представниками відкритим голосуванням.

**Питання 2 порядку денного:** Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

**Слухали:** Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П., яка ознайомила з річним фінансовим звітом Товариства та річною інформацією емітента цінних паперів за 2022 рік й запропонувала затвердити річний фінансовий звіт Товариства та річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік.

**Проект рішення по питанню №2:** «Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства та річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік.»

Пропозиція вноситься на голосування.

**Голосували:**

"за" – 5 897 815 голосів, що складає 100% голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства та річну інформацію емітента цінних паперів за 2022 рік.

**Питання 3 порядку денного:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Слухали:** Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П., яка ознайомила зі звітом незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2022 року, що складений аудиторською фірмою – ТОВ АФ «ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ», й запропонувала взяти його до відома.

**Проект рішення по питанню №3:** «Звіт суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, складений аудиторською фірмою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ», взяти до відома».

Пропозиція вноситься на голосування.

**Голосували:**

"за" – 5 897 815 голосів, що складає 100% голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Звіт суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, складений аудиторською фірмою - Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ», взяти до відома».

**Питання 4 порядку денного:** Внесення змін до Статуту Товариства, Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Наглядову раду шляхом затвердження їх нової редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України. Обрання осіб, яким надаватимуться повноваження з підписання Статуту, Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Наглядову раду.

**Слухали:** акціонера Лістицьку Марію Львівну, яка повідомила, що у зв'язку зі зміною чинного законодавства, зокрема набрання чинності з 01 січня 2023 року нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства»,

Головуюча Загальних зборів  
Афанасьєва Маргарита Павлівна

*Афанасьєва М.П.*

Секретар Загальних зборів  
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»  
в особі Данілової Анастасії Олексіївни

*Данілова А.О.*



необхідно привести у відповідність до норм чинного законодавства Статут Товариства та положення про органи управління Товариства. З цих причин необхідно надати повноваження Головуючій Загальних зборів Афанасьєвій М.П. та Секретарю Загальних зборів - Товариству з обмеженою відповідальністю «Восток Капітал» в особі Данілової Анастасії Олексіївни на підписання Статуту у новій редакції.

Крім того, акціонер Лістицька М.Л. запропонувала уповноважити Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П. підписати Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Правління Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

*Проект рішення по питанню №4:* «Внести зміни шляхом викладення у новій редакції та затвердити Статут ПрАТ СК «Арсенал», Положення про Загальні збори ПрАТ СК «Арсенал», Положення про Правління ПрАТ СК «Арсенал», Положення про Наглядову раду ПрАТ СК «Арсенал» у новій редакції.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів Афанасьєву Маргариту Павлівну та Секретаря Загальних зборів - Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток Капітал» в особі Данілової Анастасії Олексіївни. підписати Статут ПрАТ СК «Арсенал» у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Афанасьєву Маргариту Павлівну підписати Положення про Загальні збори ПрАТ СК «Арсенал», Положення про Правління ПрАТ СК «Арсенал», Положення про Наглядову раду ПрАТ СК «Арсенал» у новій редакції.»

Пропозиція вноситься на голосування.

**Голосували:**

"за" – 5 897 815 голосів, що складає 100% голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Внести зміни шляхом викладення у новій редакції та затвердити Статут ПрАТ СК «Арсенал», Положення про Загальні збори ПрАТ СК «Арсенал», Положення про Правління ПрАТ СК «Арсенал», Положення про Наглядову раду ПрАТ СК «Арсенал» у новій редакції.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів Афанасьєву Маргариту Павлівну та Секретаря Загальних зборів - Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток Капітал» в особі Данілової Анастасії Олексіївни підписати Статут ПрАТ СК «Арсенал» у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Афанасьєву Маргариту Павлівну підписати Положення про Загальні збори ПрАТ СК «Арсенал», Положення про Правління ПрАТ СК «Арсенал», Положення про Наглядову раду ПрАТ СК «Арсенал» у новій редакції.

**Питання 5 порядку денного:** Про зміну місцезнаходження Товариства.

**Слухали:** Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П., яка повідомила про необхідність зміни місцезнаходження Товариства та запропонувала визначити місцезнаходження Товариства за адресою: 65047, Одеська область, місто Одеса, вулиця Михайла Грушевського, будинок 39-Д, кабінет 15.

*Проект рішення по питанню №5:* «Визначити місцезнаходження ПрАТ СК «Арсенал» за адресою: 65047, Одеська область, місто Одеса, вулиця Михайла Грушевського, будинок 39-Д, кабінет 15».

Пропозиція вноситься на голосування.

**Голосували:**

"за" – 5 897 815 голосів, що складає 100% голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Визначити місцезнаходження ПрАТ СК «Арсенал» за адресою: 65047, Одеська область, місто Одеса, вулиця Михайла Грушевського, будинок 39-Д, кабінет 15.

**Питання 6 порядку денного:** Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

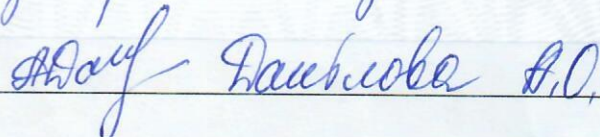
**Слухали:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток Капітал» в особі Данілової Анастасії Олексіївни, яка запропонувала доручити Голові Правління Товариства Афанасьєвій М.П. здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та інших змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

*Проект рішення по питанню №6:* «Доручити Голові Правління Товариства Афанасьєвій Маргариті Павлівні здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.»

Головуюча Загальних зборів  
Афанасьєва Маргарита Павлівна



Секретар Загальних зборів  
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»  
в особі Данілової Анастасії Олексіївни



Пропозиція виноситься на голосування.

Голосували:

"за" – 5 897 815 голосів, що складає 100% голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Доручити Голові Правління Товариства Афанасьєвій Маргариті Павлівні здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

Головуюча Загальних зборів повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано, та оголосила Загальні збори закритими.

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Акціонер

АФАНАСЬЄВА МАРГАРИТА ПАВЛІВНА

*Марія Афанасьєва Маргарита Павлівна*

Акціонер

ЛІСТИЦЬКА МАРІЯ ЛЬВІВНА

*Лістицька Марія Львівна*

Акціонер

ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»,

в особі представника Данілової Анастасії Олексіївни, що діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Синицею Т.В. 08 вересня 2023 року, зареєстрованої в реєстрі №2986

*Данілова Анастасія Олексіївна*

Місто Одеса, Україна, чотирнадцяте вересня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Лічман І.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів АФАНАСЬЄВОЇ МАРГАРИТИ ПАВЛІВНИ, ЛІСТИЦЬКОЇ МАРІЇ ЛЬВІВНИ, ДАНИЛОВОЇ АНАСТАСІЇ ОЛЕКСІЇВНИ, який(а) діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОК КАПІТАЛ», які зроблено у моїй присутності. Особи АФАНАСЬЄВОЇ МАРГАРИТИ ПАВЛІВНИ, ЛІСТИЦЬКОЇ МАРІЇ ЛЬВІВНИ, ДАНИЛОВОЇ АНАСТАСІЇ ОЛЕКСІЇВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

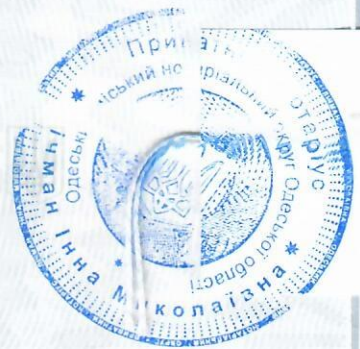
Зареєстровано в реєстрі за № 1917, 1918, 1919

Приватний нотаріус



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



Всього пронумеровано,  
прошнуровано та скріплено печаткою  
три аркуш  
Нотаріус *[Signature]*