

ПРОТОКОЛ № 1-35
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
(код ЄДРПОУ 33946038)

| | |
|--|--|
| Дата проведення: | 15 лютого 2024 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: | 15 лютого 2024 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 - 15 лютого 2024 року станом на 23.00 годину.

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

Для участі у позачергових загальних зборах зібралися три акціонери – 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) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 3) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 4) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 5) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладення таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

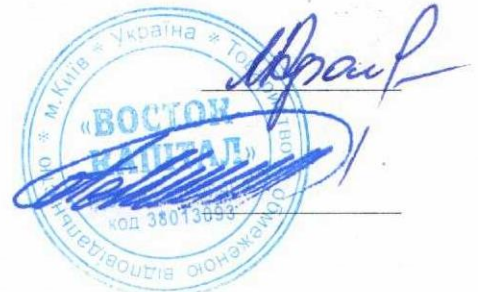
Розпочинається розгляд та обговорення питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

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 Генерального директора Морозова О.Б.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

Секретар Загальних зборів
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
в особі Генерального директора Морозова О.Б.



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 Генерального директора Морозова О.Б.. 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 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: Обрати Головуючою Загальних зборів – Афанасьєву Маргариту Павлівну та Секретарем Загальних зборів – Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток Капітал» в особі Генерального директора Морозова О.Б. 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: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Акціонера Афанасьєву М.П., яка доповіла, що у обраних на посади членів Наглядової ради рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 16 лютого 2021 року спливає трирічний строк дії їх повноважень. Тому необхідно припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Ніколаєвої Галини Олексіївни, Ларіної Тетяни Олегівни, Лосєвої Людмили Іванівни, у зв'язку із закінченням строку, на який вони були обрані.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

Секретар Загальних зборів
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
в особі Генерального директора Морозова О.Б.



[Handwritten signature]

Проект рішення по питанню №2: «Припинити 16.02.2024 року повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Ніколаєвої Галини Олексіївни, Ларіної Тетяни Олегівни, Лосєвої Людмили Іванівни у зв'язку із закінченням трирічного строку, на який вони були обрані».

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:

Припинити 16.02.2024 року повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Ніколаєвої Галини Олексіївни, Ларіної Тетяни Олегівни, Лосєвої Людмили Іванівни у зв'язку із закінченням трирічного строку, на який вони були обрані.

Питання 3 порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Акціонера Лістицьку М.Л., яка запропонувала обрати членами Наглядової ради Товариства у складі 4-х осіб наступних кандидатів: Гречко Валентину Дмитрівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Ніколаєву Галину Олексіївну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Ларіну Тетяну Олегівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Крушинську Інну Володимирівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал») з 17 лютого 2024 року строком на три роки.

Проект рішення по питанню №3: «Обрати членів Наглядової ради ПрАТ СК «Арсенал», у складі 4 (чотирьох) осіб: Гречко Валентину Дмитрівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Ніколаєву Галину Олексіївну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Ларіну Тетяну Олегівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Крушинську Інну Володимирівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал») строком на три роки з 17 лютого 2024 року по 17 лютого 2027 року.»

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:

Обрати членів Наглядової ради ПрАТ СК «Арсенал», у складі 4 (чотирьох) осіб: Гречко Валентину Дмитрівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Ніколаєву Галину Олексіївну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Ларіну Тетяну Олегівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Крушинську Інну Володимирівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал») строком на три роки з 17 лютого 2024 року по 17 лютого 2027 року.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

Секретар Загальних зборів
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
в особі Генерального директора Морозова О.Б.



Питання 4 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора Морозова О.Б., який запропонував затвердити та укласти цивільно – правові договори з новообраними членами Наглядової ради, й встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до умов даних договорів. Доручити Голові Правління Товариства підписати цивільно–правові договори з членами Наглядової ради.

Проект рішення по питанню №4: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ СК «Арсенал»; встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до умов даних договорів».

Уповноважити Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ СК «Арсенал.»

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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ СК «Арсенал»; встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до умов даних договорів.

Уповноважити Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ СК «Арсенал.»

Питання 5 порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладення таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали: акціонера Лістицьку М.Л., яка повідомила, що для безперервної фінансово-господарської діяльності Товариства необхідно попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття такого рішення до наступного рішення, прийнятого загальними зборами акціонерів, які повинні відбутися не пізніше 15 лютого 2025 року.

Проект рішення по питанню №11: «Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в процесі його фінансово-господарської діяльності з 15 лютого 2024 року по 15 лютого 2025 року, наступного характеру - договори страхування, договори перестрахування, договори депозиту, договори найму (оренди), договори виконання робіт (підряду), договори надання послуг, договори перевезення, договори купівлі-продажу (в тому числі цінних паперів та корпоративних прав), договори позики, кредитного договору, договору банківського вкладу, договори застави, договори іпотеки, договори відступлення права вимоги, договори міни, граничною сукупною вартістю

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

Секретар Загальних зборів
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
в особі Генерального директора Морозова О.Б.



15000000000 (п'ятнадцять мільярдів) гривень. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів. Ця попередня згода на вчинення правочинів не відмінює застосування підпункту 9.2.30 пункту 9.2 Статуту Товариства у разі вчинення правочинів, зазначених у підпункті 9.2.30 пункту 9.2 Статуту Товариства.»

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:

Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в процесі його фінансово-господарської діяльності з 15 лютого 2024 року по 15 лютого 2025 року, наступного характеру - договори страхування, договори перестрахування, договори депозиту, договори найму (оренди), договори виконання робіт (підряду), договори надання послуг, договори перевезення, договори купівлі-продажу (в тому числі цінних паперів та корпоративних прав), договори позики, кредитного договору, договору банківського вкладу, договори застави, договори іпотеки, договори відступлення права вимоги, договори міни, граничною сукупною вартістю 15000000000 (п'ятнадцять мільярдів) гривень. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів. Ця попередня згода на вчинення правочинів не відмінює застосування підпункту 9.2.30 пункту 9.2 Статуту Товариства у разі вчинення правочинів, зазначених у підпункті 9.2.30 пункту 9.2 Статуту Товариства.

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

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Акціонер



Афанасьєва Маргарита Павлівна

Акціонер



Лістицька Марія Львівна

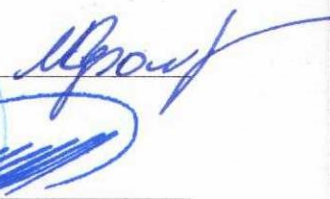
Акціонер



ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
в особі Генерального директора
Морозова Олексія Борисовича

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

Секретар Загальних зборів
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»
в особі Генерального директора Морозова О.Б.

Усього в цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено підписом
6 (шість) аркушів

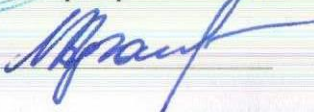
Головуюча Загальних зборів


Афанасьєва М.П.

Секретар Загальних зборів
ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ" в особі
Генерального директора Морозова О.Б.



Акціонер Афанасьєва М.П.



Акціонер Лістицька М.Л.



Акціонер ТОВ "ВОСТОК КАПІТАЛ" в особі
Генерального директора Морозова О.Б.



