

ПРОТОКОЛ № 1-34
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
(код ЄДРПОУ 33946038)

Дата проведення:	22 грудня 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:	22 грудня 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.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



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 - 22 грудня 2023 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 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) Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

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.

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.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



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 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: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Слухали: акціонера Афанасьєву М.П., яка доповіла, що на виконання Законів України «Про акціонерні товариства», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших нормативних актів Товариством було оголошено відкритий конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «Арсенал», як підприємства, яке становить суспільний інтерес, шляхом оприлюднення відповідного інформаційного оголошення про проведення конкурсу на власному Веб-сайті. Відповідальність за проведення відкритого конкурсу було покладено на Наглядову раду Товариства, яка склала Звіт про висновки процедури відбору та обґрунтовані рекомендації щодо призначення претендентів, які брали участь у Конкурсі для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «Арсенал». За результатами оцінки конкурсних пропозицій, Наглядова рада Товариства рекомендувала Загальним зборам акціонерів розглянути питання щодо призначення наступних суб'єктів аудиторської діяльності: ТОВ «АФ «ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ», код ЄДРПОУ 23942905, та ПП АФ «АУДИТ-ОПТИМ», код ЄДРПОУ 21613474.

Цінова пропозиція конкурсантів знаходилася в межах 290 тис. грн – 320 тис. грн.

За результатами аналізу пропозицій встановлено, що із відбору аудиторських фірм, які можуть бути призначені Товариством для проведення аудиту фінансової звітності, найбільш відповідає вимогам Товариства пропозиція на проведення аудиту ТОВ АФ «ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ», з огляду на: позитивну практику надання консультаційних та аудиторських послуг, достатній досвід проведення аудиту страхових компаній, відповідної кількості працюючих аудиторів за основним місцем роботи (у тому числі аудиторів страхових компаній), які володіють сертифікатами (свідцтвами), що підтверджують їх кваліфікацію у сфері МСФЗ), найбільш вигідні для Товариства цінові умови оплати проведення аудиту звітності.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



Проект рішення по питанню №2: «Призначити аудитором Товариства для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік та підтвердження звітності страховика за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 23942905; місцезнаходження: 49050, м.Дніпро, вул.Гоголя, буд.10-А, оф.53).

Визначити наступні умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ»: надання послуг ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» з обов'язкового аудиту фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, та надання впевненості щодо звітності страховика за 2023 рік.

Встановити наступний розмір оплати послуг аудитора: 290 000,00 гривень (Двісті дев'яносто тисяч) гривень 00 копійок.»

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 одногосно.

Вирішили:

Призначити аудитором Товариства для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік та підтвердження звітності страховика за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 23942905; місцезнаходження: 49050, м.Дніпро, вул.Гоголя, буд.10-А, оф.53).

Визначити наступні умови договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ»: надання послуг ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» з обов'язкового аудиту фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, та надання впевненості щодо звітності страховика за 2023 рік.

Встановити наступний розмір оплати послуг аудитора: 290 000,00 гривень (Двісті дев'яносто тисяч) гривень 00 копійок.

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

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

Акціонер



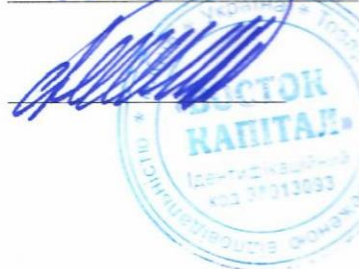
Афанасьєва Маргарита Павлівна

Акціонер



Лістицька Марія Львівна

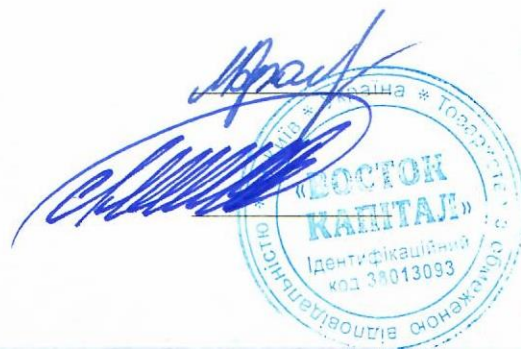
Акціонер



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.

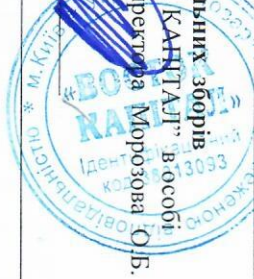


Усього в цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено підписом
4 (чотири) аркуші

Головуюча Загальних зборів

Афанасьєва М.П.

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



Акціонер Афанасьєва М.П.

Акціонер Лістицька М.Л.

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

