

ПРОТОКОЛ № 1-32
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
(код ЄДРПОУ 33946038)

Дата проведення:	28 квітня 2023 року
Час проведення:	14 година 00 хвилин
Місце проведення:	65009, Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25 (III поверх, кабінет №2)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	28 квітня 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;

Головуюча Загальних зборів
Афанасьева М.П.

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



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 річних загальних зборів, на дату проведення загальних зборів - 28 квітня 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 річних 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 річних Загальних зборах, додається до протоколу (Додаток 1).

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ:

Слухали Ніколаєву Г.О., яка надала роз'яснення акціонерам про порядок голосування на річних 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 річних загальних зборів Товариства та оголосила

Порядок денний:

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

2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

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

4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

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

Розпочинається розгляд та обговорення питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання 1 порядку денного: Обрання Головуючого та секретаря річних 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 Олексія Борисовича.

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.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва М.П.

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



Голосування по питанням порядку денного здійснювати 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 Олексія Борисовича. 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 одностайно.

Вирішили: Обрати Головуючою Загальних зборів – Афанасьєву Маргариту Павлівну та Секретарем Загальних зборів – Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток Капітал» в особі Генерального директора Морозова Олексія Борисовича. 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: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: ТОВ «Восток Капітал» в особі Генерального директора Морозова Олексія Борисовича, який доповів, що Наглядова рада Товариства у звітному періоді у своїй роботі керувалася Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства», іншими нормативними актами. Усі питання, що виникали під час роботи, вирішувалися позитивно та з дотриманням повноважень. Порухень не виявлено. Морозов О.Б. запропонував прийняти до відома та затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення по питанню №2: «Визнати роботу Наглядової ради в 2022 задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.»

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.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва М.П.

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



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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прибуток Товариства залишити нерозподіленим та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства, в тому числі з чистого прибутку розподілити не менше 5 % до резервного капіталу Товариства, а саме: 245 000,00 гривень. Нарахування та виплату дивідендів за 2022 рік не проводити.

Питання 5 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 повідомила, що з причин відсутності в повному обсязі річного звіту Товариства та річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік неможливо скласти повний звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2022 року. Відтак - звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, що проводиться аудиторською фірмою ТОВ АФ «ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ», не складений. Афанасьєва М.П. запропонувала не затверджувати звіт у зв'язку із його відсутністю.

Проект рішення по питанню №5: «Не затверджувати звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту у зв'язку із його відсутністю».

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: Не затверджувати звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту у зв'язку із його відсутністю.

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

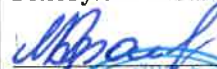
Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва М.П.

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



Усього в цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено підписом
5 (п'ять) аркушів

Головуюча Загальних зборів

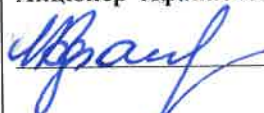


Афанасьєва М.П.

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.