

ПРОТОКОЛ № 1-43
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
(код ЄДРПОУ 33946038)

Дата проведення:	10 грудня 2025 року
Час проведення:	15 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:	10 грудня 2025 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 (акції голосуючі з усіх питань порядку денного)
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
Спосіб проведення Загальних зборів	очні збори
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 Правління Товариства Афанасьєва М.П., 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. Всі 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 Правління Товариства Афанасьєва М.П., зазначила, що Товариством зроблено запит до ПАТ «НДУ» з отримання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Головуюча Загальних зборів Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



акціонерів Товариства, та підписати протокол позачергових загальних зборів, на дату проведення загальних зборів - 10 грудня 2025 року станом на 23.00 годину.

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 Афанасьєву М.П., яка надала роз'яснення акціонерам про порядок голосування на 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.

Афанасьєва М.П. запропонувала приступити до розгляду питань порядку денного 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 надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та 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.

Відповіді на запитання – до 5 хв.

Внесення пропозицій – до 5 хв.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



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 надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та встановлення розміру оплати його послуг.

Слухали: Голову Правління Товариства 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 «ЛЮКАС АУДИТ», код ЄДРПОУ – 19029087 та ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ – 33833362.

Цінова пропозиція конкурсантів знаходилася в межах 419 тис. грн – 420 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 АК «КРОУ УКРАЇНА», з огляду на: позитивну практику надання консультаційних та аудиторських послуг; достатній досвід проведення аудиту страхових компаній; відповідність вимогам, що ставляться до аудиторських фірм у зв'язку із залученням фінансування міжнародних фінансових організацій; належність ТОВ АК «КРОУ Україна» до міжнародної аудиторської мережі та враховуючи плідну співпрацю протягом 2025 року ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» та АТ «ВСТ БАНК» (ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» та АТ «ВСТ БАНК» є учасниками однієї банківської групи «ВОСТОК»), достатній рівень забезпеченості кваліфікованими працівниками для виконання завдань з обов'язкового аудиту; 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33833362; місцезнаходження: 04210, Україна, м.Київ, Оболонська набережна, буд. 33) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «Арсенал» за 2025 рік, складеної відповідно до МСФЗ, та надання послуг з надання впевненості щодо звітності страховика за 2025 рік, складеної відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України.

Встановити наступний розмір оплати послуг аудитора: 420 000 (чотириста двадцять тисяч) гривень 00 копійок.»

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 одногласно.

Вирішили:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33833362; місцезнаходження: 04210, Україна, м.Київ, Оболонська набережна, буд. 33) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «Арсенал» за 2025 рік, складеної відповідно до МСФЗ, та надання послуг з надання впевненості щодо звітності страховика за 2025 рік, складеної відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України.

Встановити наступний розмір оплати послуг аудитора: 420 000 (чотириста двадцять 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

Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено підписом

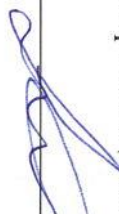
4 (чотири) арк.

Акціонер

(Головуюча Загальних зборів) Афанасьєва М.П.



Акціонер Лістипька М.Л.



Акціонер

(Секретар Загальних зборів)

ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі

Генерального директора Морозова О.Б.

