

ПРОТОКОЛ № 1-41
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
(код ЄДРПОУ 33946038)

Дата проведення:	30 квітня 2025 року
Час проведення:	17 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:	30 квітня 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
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 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.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



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 акціонерів Товариства, та підписати протокол річних загальних зборів, на дату проведення загальних зборів - 30 квітня 2025 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 Афанасьєву М.П., 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.

Афанасьєва М.П. 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 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 3) Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
- 5) Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
- 6) Затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 7) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- 8) Затвердження умов цивільно-правових договорів в новій редакції, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 9) 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 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 О.Б. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів Товариства:

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



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 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: 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: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2024 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 15.02.2024 року повноваження членів Наглядової ради Товариства були припинені у зв'язку із закінченням трирічного строку, на який вони були обрані. Новий склад Наглядової ради було обрано 07.11.2024 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів і з цього часу Наглядова рада здійснювала свої повноваження, керуючись Статутом Товариства, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про страхування», іншими нормативними актами. Усі питання, що виникали під час роботи, вирішувалися позитивно та з дотриманням повноважень. Порушень не виявлено. Морозов О.Б. запропонував прийняти до відома та затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення по питанню №2: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради в 2024 задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.»

Пропозиція виноситься на голосування.

Голосували:

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



"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: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради в 2024 задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 3 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Слухали: Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П., яка повідомила, що внаслідок впровадження Національним банком змін до фінансової звітності надавачів фінансових послуг, виникла необхідність врахувати всі вимоги цих змін при складанні річного звіту. З цих причин виникли відповідні труднощі, як у Товариства, так і у незалежного аудитора. У зв'язку з цим річний звіт підготовлений не в повному обсязі.

Проект рішення по питанню №3: «Не затверджувати річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2024 рік у зв'язку з тим, що він підготовлений не в повному обсязі.»

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 річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2024 рік у зв'язку з тим, що він підготовлений не в повному обсязі.

Питання 4 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Слухали: Головуючу Загальних зборів Товариства Афанасьєву М. П., яка повідомила, у зв'язку з тим, що річний звіт Товариства за 2024 рік підготовлений не в повному обсязі, на день проведення загальних зборів неможливо надати вірні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році та чистий прибуток. У зв'язку з цим неможливо затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення по питанню №4: «Не затверджувати результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у зв'язку з тим, що вони підготовлені не в повному обсязі.»

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у зв'язку з тим, що вони підготовлені не в повному обсязі.

Питання 5 порядку денного: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Слухали: Акціонера Лістицьку М.Л., яка ознайомила зі звітом про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік й запропонувала його затвердити.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



Проект рішення по питанню №5: «Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 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 одногосно.

Вирішили: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Питання 6 порядку денного: Затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Слухали: Акціонера Лістицьку М.Л., яка ознайомила зі звітом про винагороду Затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й запропонувала його затвердити.

Проект рішення по питанню №6: «Затвердити Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

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: Затвердити Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Питання 7 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 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 за 2024 рік, звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 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 №7: «Не затверджувати звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту у зв'язку із його відсутністю.»

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: Не затверджувати звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту у зв'язку із його відсутністю.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



Питання 8 порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів в новій редакції, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: ТОВ «Восток Капітал» в особі Генерального директора Морозова Олексія Борисовича, який запропонував затвердити в новій редакції умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановити новий розмір винагороди та уповноважити Голову Правління Афанасьєву М.П. підписати ці договори з членами Наглядової ради.

Проект рішення по питанню №8: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ СК «Арсенал» в новій редакції; встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до умов цих 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 одногосно.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ СК «Арсенал» в новій редакції; встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до умов цих договорів.

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

Питання 9 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 30 квітня 2026 року.

Проект рішення по питанню №9: «Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в процесі його фінансово-господарської діяльності з 30 квітня 2025 року по 30 квітня 2026 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 відміняє 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:

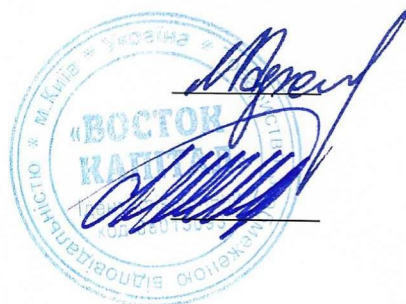
"за" – 5 897 815 голосів, що складає 100% голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



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

Результат прийнято одногосно.

Вирішення:

Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в процесі його фінансово-господарської діяльності з 30 квітня 2025 року по 30 квітня 2026 року, наступного характеру - договори страхування, договори перестрахування, договори депозиту, договори найму (оренди), договори виконання робіт (підряду), договори надання послуг, договори підрознесення, договори купівлі-продажу (в тому числі цінних паперів та корпоративних прав), договори лізингу, 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 відміняє 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.

Головуча 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

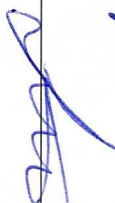
Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено підписом

7 (сім) арк.

Акціонер
(Головуюча Загальних зборів) Афанасьєва М.П.



Акціонер Лістицька М.Л.



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

