

ПРОТОКОЛ № 1-44
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
(код ЄДРПОУ 33946038)

Дата проведення:	30 квітня 2026 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:	30 квітня 2026 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.

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 2026 року станом на 23.00 годину.

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 Загальних зборів.

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 2025 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 3) Затвердження річної фінансової звітності (річний звіт) Товариства за 2025 рік.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.
- 5) Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
- 6) Затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2025 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 7) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- 8) 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:

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.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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

Проект рішення по питанню №1: «Обрати Головуючою на Загальних зборах – 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 одностанно.

Вирішили: Обрати Головуючою на Загальних зборах – 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 2025 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 в 2025 році 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. Запропоновано прийняти до відома та затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення по питанню №2: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради в 2025 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.»

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 одностанно.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради в 2025 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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

Питання 3 порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності (річний звіт) Товариства за 2025 рік.

Слухали: Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П., яка ознайомила з річною фінансовою звітністю Товариства за 2025 рік й запропонувала затвердити річний фінансовий звіт Товариства.

Проект рішення по питанню №3: «Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» за 2025 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 річну фінансову звітність (річний звіт) ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» за 2025 рік

Питання 4 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.

Слухали: Головуючу Загальних зборів Товариства Афанасьєву М. П., яка повідомила, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році чистий прибуток Товариства склав 13 480 тис. грн. Афанасьєва М. П. запропонувала чистий прибуток не розподіляти та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

Проект рішення по питанню №4: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства залишити нерозподіленим та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за 2025 рік не проводити.»

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства залишити нерозподіленим та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за 2025 рік не проводити.

Питання 5 порядку денного: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік

Слухали: Акціонера Лістицьку М.Л., яка ознайомила зі звітом про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік й запропонувала його затвердити.

Проект рішення по питанню №5: «Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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

Питання 6 порядку денного: Затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2025 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Слухали: Акціонера Лістицьку М.Л., яка ознайомила зі звітом про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2025 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 2025 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»
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: Затвердити Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2025 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 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П., яка ознайомила зі звітом незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2025 року, що складений аудиторською фірмою – ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» й запропонувала взяти його до відома.

Проект рішення по питанню №7: «Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» станом на 31 грудня 2025 року, складений ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА», взяти до відома. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих незалежним аудитором.».

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: Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» станом на 31 грудня 2025 року, складений ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА», взяти до відома. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих незалежним аудитором.

Питання 8 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: ТОВ «Восток Капітал», в особі Генерального директора Морозова Олексія Борисовича, який повідомив, 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 2027 року.

Проект рішення по питанню №8: «Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в процесі його фінансово-господарської діяльності з 30 квітня 2026 року по 30

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



квітня 2027 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 25 000 000 000 (двадцять п'ять мільярдів) гривень. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів. Ця попередня згода на вчинення правочинів не скасовує 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 одногосно.

Вирішили: Попередньо надати згоду на укладення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в процесі його фінансово-господарської діяльності з 30 квітня 2026 року по 30 квітня 2027 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 25 000 000 000 (двадцять п'ять мільярдів) гривень. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів. Ця попередня згода на вчинення правочинів не скасовує 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 на Загальних зборах повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано, та оголосила Загальні збори закритими.

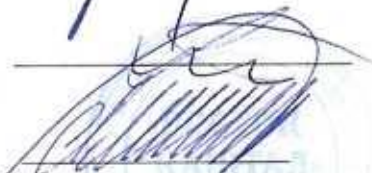
ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:

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) арк.

Акціонер
(Головуюча Загальних зборів) Афанасьєва М.П.



Акціонер Лістийська М.Л.



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

