

ПРОТОКОЛ № 1-36
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
(код ЄДРПОУ 33946038)

Дата проведення:	30 квітня 2024 року
Час проведення:	14 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 2024 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.

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 річних загальних зборів, на дату проведення загальних зборів - 30 квітня 2024 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 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 3) Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
- 5) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- 6) Про скасування рішення загальних зборів акціонерів щодо обрання членів Наглядової ради Товариства, оформленого протоколом №1-35 від 15 лютого 2024 року.
- 7) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 9) Про укладення договору з ТОВ «АФ ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ» про надання аудиторських послуг зі складання додаткового звіту за 2023 рік.

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.

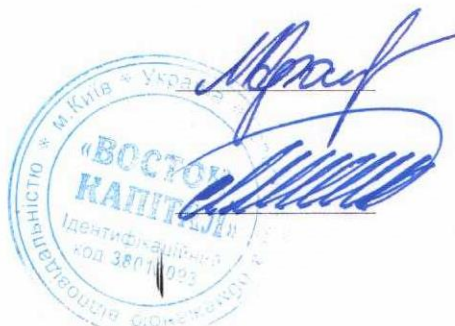
Повторні виступи – до 5 хв.

Відповіді на запитання – до 5 хв.

Внесення пропозицій – до 5 хв.

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.

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 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 одностанно.

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 2023 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. Порушень не виявлено. Морозов О.Б. запропонував прийняти до відома та затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Проект рішення по питанню №2: «Визнати роботу Наглядової ради в 2023 задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.»

Пропозиція вноситься на голосування.

Голосували:

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

"проти" - немає,

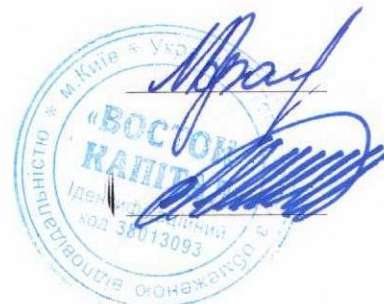
"утримались" - немає.

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

Рішення прийнято одностанно.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



Вирішили: Визнати роботу Наглядової ради в 2023 задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.

Питання 3 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік.

Слухали: Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П., яка повідомила, що внаслідок впровадження нової редакції Закону України «Про страхування», Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199, інших нормативних актів НБУ, виникла необхідність врахувати всі вимоги цих законодавчих актів при складанні річного звіту та річної інформації емітента. З цих причин виникли відповідні труднощі, як у Товариства, так і у незалежного аудитора. У зв'язку з цим вони підготовлені не в повному обсязі. *Проект рішення по питанню №3:* «Не затверджувати річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства та річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 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 одностанно.

Вирішили: Не затверджувати річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства та річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 рік у зв'язку з тим, що вони підготовлені не в повному обсязі.

Питання 4 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Слухали: Головуючу Загальних зборів Товариства Афанасьєву М. П., яка повідомила, у зв'язку з тим, що річний звіт Товариства та річна інформація емітента цінних паперів за 2023 рік підготовлені не в повному обсязі, на день проведення загальних зборів неможливо надати вірні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році та чистий прибуток. У зв'язку з цим неможливо затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення по питанню №4: «Не затверджувати результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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 одностанно.

Вирішили: Не затверджувати результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у зв'язку з тим, що вони підготовлені не в повному обсязі

Питання 5 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П., яка повідомила, що з причин великого об'єму роботи щодо складання звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2023 року, відсутності в повному обсязі річного звіту Товариства та річної

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



інформації емітента цінних паперів за 2023 рік, укладено додаткову угоду з незалежним аудитором - ТОВ «АФ ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ» до договору про надання аудиторських послуг зі складання додаткового звіту за 2023 рік, й подовжено строк надання звіту – до 20 травня 2024 року. Відтак - звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 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 2023 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 2023 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту у зв'язку із його відсутністю.

Питання 6 порядку денного: Про скасування рішення загальних зборів акціонерів щодо обрання членів Наглядової ради Товариства, оформленого протоколом №1-35 від 15 лютого 2024 року.

Слухали: Акціонера Афанасьєву М.П., яка доповіла, що 15 лютого 2024 року на позачергових загальних зборах акціонерів (протокол №1-35) було обрано новий склад членів Наглядової ради, а саме: Гречко Валентину Дмитрівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Ніколаєву Галину Олексіївну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Ларіну Тетяну Олегівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Крушинську Інну Володимирівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал») строком на три роки з 17 лютого 2024 року по 17 лютого 2027 року. В той же час при підготовці документів членами Наглядової ради не були враховані в повному обсязі вимоги Закону України «Про страхування» та Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199. Акціонери, приймаючи рішення про обрання нового складу Наглядової ради 15 лютого 2024 року, повністю усвідомлювали визначені законодавством умови їх обрання та вступу на посаду, погодження на посади у Регулятора, проте помилково не визначили та не погодили ці умови з деякими обраними членами Наглядової ради.

Таким чином, запропоновано виправити цю помилку шляхом скасування рішення про обрання цих членів Наглядової ради

Проект рішення по питанню №6: «Скасувати рішення загальних зборів акціонерів щодо обрання членів Наглядової ради Товариства, оформленого протоколом №1-35 від 15 лютого 2024 року, стосовно Гречко Валентини Дмитрівни (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Ніколаєвої Галини Олексіївни (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Ларіної Тетяни Олегівни (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Крушинської Інни Володимирівни (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»)).

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: Скасувати рішення загальних зборів акціонерів щодо обрання членів Наглядової ради Товариства, оформленого протоколом №1-35 від 15 лютого 2024 року, стосовно Гречко Валентини

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



Дмитрівни (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Ніколаєвої Галини Олексіївни (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Ларіної Тетяни Олегівни (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Крушинської Інни Володимирівни (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»).

Питання 7 порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Акціонера Лістицьку М.Л., яка запропонувала обрати членами Наглядової ради Товариства у складі 4-х осіб наступних кандидатів: Гречко Валентину Дмитрівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Крушинську Інну Володимирівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Дубенюка Олега Геннадійовича (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Лєгезу Марію Василівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»).

Проект рішення по питанню №7: «Обрати членів Наглядової ради ПрАТ СК «Арсенал», у складі 4 (чотирьох) осіб: Гречко Валентину Дмитрівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Крушинську Інну Володимирівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Дубенюка Олега Геннадійовича (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Лєгезу Марію Василівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), які вступають на посаду після їх погодження Національним банком. Строк повноважень членів Наглядової ради встановити три роки з дати їх погодження Національним банком.»

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 членів Наглядової ради ПрАТ СК «Арсенал», у складі 4 (чотирьох) осіб: Гречко Валентину Дмитрівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Крушинську Інну Володимирівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Дубенюка Олега Геннадійовича (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), Лєгезу Марію Василівну (представник акціонера ТОВ «Восток Капітал»), які вступають на посаду після їх погодження Національним банком. Строк повноважень членів Наглядової ради встановити три роки з дати їх погодження Національним банком.

Питання 8 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ» в особі Генерального директора Морозова О.Б., який запропонував затвердити та укласти цивільно – правові договори з новообраними членами Наглядової ради, й встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до умов даних договорів. Доручити Голові Правління Товариства підписати цивільно– правові договори з членами Наглядової ради.

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

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

Пропозиція виноситься на голосування.

Голосували:

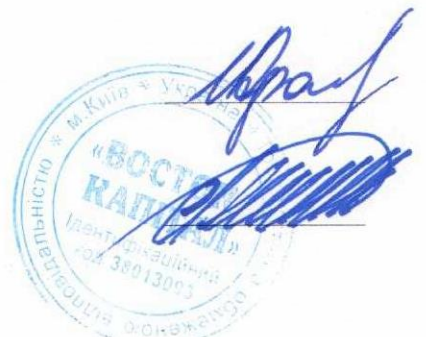
"за" – 5 897 815 голосів, що складає 100% голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва 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

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ СК «Арсенал»; встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до умов даних договорів.

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

Питання 9 порядку денного: Про укладення договору з ТОВ «АФ ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ» про надання аудиторських послуг зі складання додаткового звіту за 2023 рік.

Слухали: акціонера Афанасьєву М.П., яка доповіла, що відповідно до п. 4 постанови правління НБУ від 15 лютого 2024 року №20 «Про затвердження Положення про вимоги до додаткового звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо страховика та порядку його подання та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199» Національний банк вимагатиме від страховика надання не лише звіту про аудит фінансової звітності, але й додаткового звіту. Подання додаткового звіту щодо страховика за 2023 рік має на меті перевірку стану активів, що братимуться до розрахунку регулятивного капіталу за новими правилами, а також підтвердження наявності у страховика документів про права власності та оцінку розміру активів.

На виконання вимог НБУ, пропонується укласти договір про надання аудиторських послуг з ТОВ «АФ ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ», який був призначений аудитором рішенням позачергових загальних зборів від 22 грудня 2023 року (протокол № 1-34) для надання послуг Товариству з обов'язкового аудиту фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, та надання впевненості щодо звітності страховика за 2023 рік.

Договір про надання аудиторських послуг необхідно укласти саме про складання додаткового звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо страховика за 2023 рік, що полягає у висловленні незалежної думки суб'єктом аудиторської діяльності щодо підтвердження права власності ПрАТ СК «Арсенал» на активи, а саме нерухоме майно, державні цінні папери, грошові кошти на поточних рахунках та банківські вклади (депозити) у національній та іноземних валютах, а також дебіторську заборгованість за нарахованими відсотками за такими рахунками та вкладками (депозитами) та дебіторську заборгованість, яка не є простроченою на звітну дату. А також у висловленні незалежної думки суб'єктом аудиторської діяльності щодо достовірності оцінки вартості зазначених активів ПрАТ СК «Арсенал», яка зазначена у фінансовій звітності страховика за 2023 рік, відповідності їх класифікації згідно з вимогами МСФЗ, наявності пов'язаних із такими активами зобов'язань страховика (будь-яких юридичних, контрактних, регуляторних, податкових або інших перешкод та обмежень щодо можливості для їх передавання, користування, продажу або іншого способу відчуження).

Проект рішення по питанню №9: «Укласти договір про надання аудиторських послуг зі складання додаткового звіту за 2023 рік з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 23942905; місцезнаходження: 49050, м.Дніпро, вул.Гоголя, буд.10-А, оф.53).

Предмет завдання полягає у висловленні незалежної думки суб'єктом аудиторської діяльності щодо підтвердження права власності ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» на активи, а саме нерухоме майно, державні цінні папери, грошові кошти на поточних рахунках та банківські вклади (депозити) у національній та іноземних валютах, а також дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за такими рахунками та вкладками (депозитами) та дебіторську заборгованість, яка не є простроченою на звітну дату. А також у висловленні незалежної думки суб'єктом аудиторської діяльності щодо достовірності оцінки вартості зазначених активів ПрАТ СК «АРСЕНАЛ», що зазначені у фінансовій звітності страховика за 2023 рік, відповідності їх класифікації згідно з вимогами МСФЗ, наявності пов'язаних із

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



такими активами зобов'язань страховика (будь-яких юридичних, контрактних, регуляторних, податкових або інших перешкод та обмежень щодо можливості для їх передавання, користування, продажу або іншого способу відчуження).

Встановити наступний розмір оплати послуг аудитора: 160 000,00 гривень (сто шістдесят тисяч гривень 00 копійок.)

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:

Укласти договір про надання аудиторських послуг зі складання додаткового звіту за 2023 рік з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 23942905; місцезнаходження: 49050, м.Дніпро, вул.Гоголя, буд.10-А, оф.53).

Предмет завдання полягає у висловленні незалежної думки суб'єктом аудиторської діяльності щодо підтвердження права власності ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» на активи, а саме нерухоме майно, державні цінні папери, грошові кошти на поточних рахунках та банківські вклади (депозити) у національній та іноземних валютах, а також дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за такими рахунками та вкладками (депозитами) та дебіторську заборгованість, яка не є простроченою на звітну дату. А також у висловленні незалежної думки суб'єктом аудиторської діяльності щодо достовірності оцінки вартості зазначених активів ПрАТ СК «АРСЕНАЛ», що зазначені у фінансовій звітності страховика за 2023 рік, відповідності їх класифікації згідно з вимогами МСФЗ, наявності пов'язаних із такими активами зобов'язань страховика (будь-яких юридичних, контрактних, регуляторних, податкових або інших перешкод та обмежень щодо можливості для їх передавання, користування, продажу або іншого способу відчуження).

Встановити наступний розмір оплати послуг аудитора: 160 000,00 гривень (сто шістдесят 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.



В цьому документі прошито та пронумеровано

8 (вісім) арк.

Головуюча Загальних зборів
Афанасєва Маргарита Павлівна

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

