

**ПРОТОКОЛ № 12/10/2022**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»**

м. Київ

«12» жовтня 2022 р.

*Дата проведення засідання:* 12 жовтня 2022 року.

*Місце проведення засідання:* м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 12-А

*Час початку засідання:* 10 год. 00 хв.

*Присутні члени Наглядової Ради:*

Голова Наглядової ради Товариства Петушак Валерій Дісанович;

- член Наглядової ради Товариства Кузьменко Віталій Васильович;

- член Наглядової ради Товариства Петушак Сергій Валерійович.

*Запрошені:*

Голова Правління Товариства Невшупа Лариса Володимирівна.

Наглядова рада присутня у повному складі, кворум наявний – 100 %. Засідання є правомочним.

***Порядок денний:***

Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів.

**Питання 1 порядку денного**

**Про проведення чергових Загальних зборів акціонерів АТ «СК «РІДНА»**

*Слухали:* Петушак В.Д., який запропонувала затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів АТ «СК «РІДНА», що відбудуться 28 жовтня 2022 року (додаток до цього протоколу).

*Голосували:* «За» 3 голоси: Петушак Валерій Дісанович, Кузьменко Віталій Васильович, Петушак Сергій Валерійович.

«Проти» немає, «Утримався» немає. Рішення прийнято.

***Вирішили:***

Затвердити форму та текст бюлетеню для голосування з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів АТ «СК «РІДНА», що відбудуться 28 жовтня 2022 року (додаток до цього протоколу).

Голова Наглядової ради  
Приватного акціонерного товариства  
«Страхова компанія «Рідна»

Петушак Валерій Дісанович

Член Наглядової ради  
Приватного акціонерного товариства  
«Страхова компанія «Рідна»

Кузьменко Віталій Васильович

Член Наглядової ради  
Приватного акціонерного товариства  
«Страхова компанія «Рідна»

Петушак Сергій Валерійович

**Бюлетень**  
**для голосування з питань порядку денного на дистанційних чергових**  
**Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА**  
**КОМПАНІЯ «РІДНА»**

Дата проведення Загальних зборів: 28.10.2022

Дата заповнення бюлетеня акціонером  
(представником акціонера):

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(прописом)

Реквізити акціонера:

П.І.Б. акціонера \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата  
видачі документа, що посвідчує фізичну  
особу та РНОКПП (за наявності) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Реквізити представника акціонера (за  
наявності):

П.І.Б. /найменування представника  
акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата  
видачі документа, що посвідчує фізичну  
особу та РНОКПП (за наявності) – для  
фізичної особи

*Питання, внесені на голосування:*

**1. Розгляд звіту Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження основних напрямів діяльності АТ «СК «РІДНА» на 2022 рік.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

1.1. Звіт Правління АТ «СК «РІДНА» про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 р. прийняти до відома.

1.2. Визнати роботу Правління АТ «СК «РІДНА» у 2021 році задовільною.

1.3. Затвердити основні напрямки роботи АТ «СК «РІДНА» на 2022 рік.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, внесені на голосування:*

**2. Розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

2.1. Звіт Наглядової Ради АТ «СК «РІДНА» про результати роботи у 2021 році прийняти до відома.

2.2. Визнати роботу Наглядової ради АТ «СК «РІДНА» у 2021 році задовільною.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, внесені на голосування:*

**3. Звіт та висновки Ревізора АТ «СК «РІДНА» про результати роботи у 2021 р. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізора.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора АТ «СК «РІДНА» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «СК «РІДНА» за підсумками 2021 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2021 рік.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, внесені на голосування:*

**4. Про затвердження річного звіту АТ «СК «РІДНА» за 2021 р., а також розгляд звітів (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

4.1. Затвердити річний фінансовий звіт АТ «СК «РІДНА» за 2021 рік.

4.2. Взяти до відома звіти (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 31714676) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «СК «РІДНА» за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, що включає висновки аудитора.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, внесені на голосування:*

**5. Розподіл прибутку та збитків АТ «СК «РІДНА».**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

5.1. Затвердити прибуток АТ «СК РІДНА» у 2021 році у розмірі 106 000,00 (сто шість тисяч) гривень.

5.2. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності АТ «СК «РІДНА» у 2021 році направити на формування Резервного капіталу.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, внесене на голосування:*

**6. Внесення змін до Статуту АТ «СК «РІДНА».**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

6.1. Внести зміни до Статуту АТ «СК «РІДНА» шляхом затвердження його в новій редакції.

6.2. Доручити Голові правління Невшупі Л.В. вжити заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту АТ «СК «РІДНА».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, внесене на голосування:*

**7. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «СК «РІДНА».**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

7.1 Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «СК «РІДНА» шляхом викладення його в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, внесене на голосування:*

**8. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «СК «РІДНА».**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

8.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «СК «РІДНА» шляхом викладення його в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, внесене на голосування:*

**9. Внесення змін до Положення про Правління АТ «СК «РІДНА».**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

9.1. Внести зміни до Положення про Правління АТ «СК «РІДНА» шляхом викладення його в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**10. Припинення діяльності Ревізора АТ «СК «РІДНА» та дострокове припинення повноважень Ревізора.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

10.1. Припинити діяльність Ревізора АТ «СК «РІДНА».

10.2. У зв'язку із припиненням діяльності Ревізора достроково припинити повноваження Ревізора АТ «СК «РІДНА».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**11. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізора АТ «СК «РІДНА».**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

11.1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізора АТ «СК «РІДНА».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**12. Затвердити Політику про винагороду АТ «СК «РІДНА».**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

12.1. Затвердити Політику про винагороду АТ «СК «РІДНА».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**13. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради АТ «СК «РІДНА», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «СК «РІДНА».**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

13.1. Укласти із Головою Наглядової ради Петушак В.Д. цивільно-правовий договір на виконання повноважень Голови Наглядової Ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову Раду АТ «СК «РІДНА».

13.2. Затвердити умови цивільно- правового договору (додається) із Головою Наглядової ради Петушаком В.Д.

13.3. Укласти із членом Наглядової ради Петушаком С. В. цивільно-правовий договір на виконання повноважень члена Наглядової Ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову Раду АТ «СК «РІДНА».

13.4. Затвердити умови цивільно-правового договору (додається) із членом Наглядової ради Петушаком С.В.

13.5. Укласти із членом Наглядової ради Кузьменко В.В. цивільно-правовий договір на виконання повноважень члена Наглядової Ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову Раду АТ «СК «РІДНА».

13.6. Затвердити умови цивільно-правового договору (додається) із членом Наглядової ради Кузьменко В.В.

13.7. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «СК «РІДНА», Голову Правління Невшупу Л.В.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**14** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», про схвалення значних правочинів, вчинених АТ «СК «РІДНА».

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

14.1. Надати Голові Правління Невшупі Л.В. попередню згоду на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**15.** Затвердження Кодексу корпоративного управління АТ «СК «РІДНА».

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

15.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління АТ «СК «РІДНА».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**16.** Про затвердження Положення про органи управління і контролю АТ «СК «РІДНА».

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

16.1. Затвердити Положення про органи управління і контролю АТ «СК «РІДНА».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Питання, винесене на голосування:*

**17. Різне.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного Загальних зборів:*

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

***! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).***