



ПРОТОКОЛ № 3/2023

позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 34809641

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд.12-А

(надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 03.11.2023 року.

Дата складання та підписання цього Протоколу – 06.11.2023 року.

Місце складання цього протоколу – Україна, м.Київ, вул. Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Час початку проведення Загальних зборів: 11:00 год.

Спосіб проведення Загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом **очного голосування**, з урахуванням положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», затвердженого від 16.02.2023 року № 154.

Статутний капітал Товариства складає **8 000 000 грн. 00 коп.**, що поділений на **8 000** простих іменних акцій номінальною вартістю **1000,00 грн.**



На виконання пункту 1 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату проведення Загальних зборів Товариством складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме: 03.11.2023 року.

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, Дата складання: 06.11.2023р. вих. № 107551) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 03.11.2023 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **8 000 шт.**, а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру - **3 (три) особи.**

Для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано всіх акціонерів – власників **100 відсотків** голосуючих акцій Товариства, а саме:


№	ПІБ акціонера, Назва документа, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	КУЗЬМЕНКО ОКСАНА ГРИГОРІВНА Паспорт серії СН №535853, видано 02.01.1997 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві, РКОКПП 2498116800	-----	5 300	5 300	66,25
2	ПЕТУЩАК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Паспорт серії СН №659479, видано 25.12.1997 Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, РКОКПП 2342508572	Алексєв Олексій Іванович	1800	1800	22,50

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

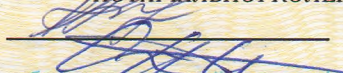

 / **Оксана КУЗЬМЕНКО /**
 / **Сергій ПЕТУЩАК /**

в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.

Акціонер Товариства

 / **Лариса НЕВЩУПА /**
 в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

 / **Оксана КУЗЬМЕНКО /**
 / **Олексій АЛЕКСЄЄВ /**

Увага! Бланк містить багатосупровідний захист від підроблення

3	НЕВШУПА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА Паспорт серії СН №650563, видано 20.11.1997 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві, РКОКПП 2648013209	Алексєєв Олексій Іванович	900	900	11,25
ВСЬОГО:			8000	8000	100

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 8 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%.

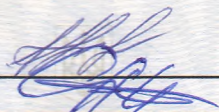
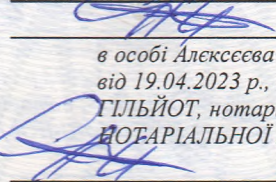
Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- Обрання головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019 рік та 2022 рік та визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства.
- Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) отриманого за 2019 рік та 2022 рік.
- Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.
- Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій та приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства. Про прийняття та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту.
- Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».
- Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».
- Затвердження нової редакції Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».
- Затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».
- Затвердження нової редакції Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /
 / Сергій ПЕТУЩАК /



в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.

Акціонер Товариства

 / Лариса НЕВШУПА /

в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /
 / Олексій АЛЕКСЄЄВ /

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

По питанню №1 порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Доповідач – Слухали Кузьменко Оксану Григорівну, яка запропонувала обрати до складу лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства наступних працівників Товариства: Ходакевич Людмилу Іванівну, Полінкевич Олену Петрівну, Тупчієнко Оксану Леонідівну.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Ходакевич Людмили Іванівни, Полінкевич Олени Петрівни, Тупчієнко Оксани Леонідівни, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення: Обрати членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Ходакевич Людмили Іванівни, Полінкевич Олени Петрівни, Тупчієнко Оксани Леонідівни, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

По питанню №2 порядку денного: 2. Обрання головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Слухали Алексеєва Олексія Івановича, який запропонував обрати головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Кузьменко Оксану Григорівну, а секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – себе Алексеєва Олексія Івановича.

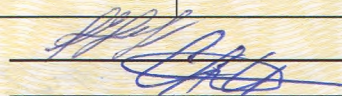
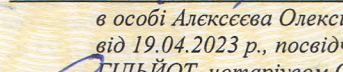
Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Кузьменко Оксану Григорівну, а секретарем Алексеєва Олексія Івановича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали	0	0

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

 / Оксана КУЗЬМЕНКО/
 / Сергій ПЕТУЩАК /

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.

Акціонер Товариства

 / Лариса НЕВЩУПА /

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /
 / Олексій АЛЕКСЄВ /

Увага! Бланк містить захист від підроблення

участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення: Обрати головуєчим позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Кузьменко Оксану Григорівну, а секретарем Алексеєва Олексія Івановича.

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – головуєчий позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Кузьменко Оксана Григорівна доповіла щодо пропозиції по регламенту Загальних зборів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається головуєчому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуєчому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

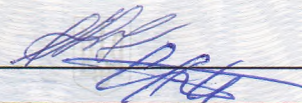

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається головуєчому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуєчому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №4 порядку денного: Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019 рік та 2022 рік та визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства.


Доповідач – Слухали Алексеєва Олексія Івановича (представника Лариси Невшупи), який запропонував прийняти рішення щодо розподілу нерозподіленого прибутку Товариства за 2019 рік та 2022 рік та визначити частини нерозподіленого прибутку, що направляються на збільшення статутного капіталу Товариства.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

 / Оксана КУЗЬМЕНКО/
 / Сергій ПЕТУЩАК /



в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.

Акціонер Товариства

 / Лариса НЕВШУПА /

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /
 / Олексій АЛЕКСЕЄВ /



Пропозиція для голосування – проект рішення: Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 7 829 900,00 грн. (сім мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок) розподілити шляхом направлення на збільшення статутного капіталу Товариства.

Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 780 000,00 грн. (сімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:

частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 170 100,00 грн. (сто сімдесят тисяч сто гривень 00 копійок) направити на збільшення статутного капіталу Товариства;

решту нерозподіленого прибутку у розмірі 609 900,00 грн. (шістсот дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок) залишити нерозподіленою.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення: Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 7 829 900,00 грн. (сім мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок) розподілити шляхом направлення на збільшення статутного капіталу Товариства.

Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 780 000,00 грн. (сімсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:

частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 170 100,00 грн. (сто сімдесят тисяч сто гривень 00 копійок) направити на збільшення статутного капіталу Товариства;


решту нерозподіленого прибутку у розмірі 609 900,00 грн. (шістсот дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок) залишити нерозподіленою.

По питанню №5 порядку денного: Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) отриманого за 2019 рік та 2022 рік.

Доповідач – Слухали Алексеєва Олексія Івановича (представника Невшупи Лариси Володимирівни), який доповів про необхідність збільшення статутного капіталу Товариства та зачитав проект рішення.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Збільшити статутний капітал Товариства на 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок) до 16 000 000,00 грн. (шістнадцяти мільйонів

Акціонер Товариства

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /
 / Сергій ПЕТУЩАК /



в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175

Акціонер Товариства

 / Лариса НЕВШУПА /

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

Головуючий Загальних зборів
 Секретар Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /
 / Олексій АЛЕКСЕЄВ /

Увага: Бланк містить спеціальний захист від підроблення

гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку за 2022 рік та частини нерозподіленого прибутку за 2019 рік у сумі 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення: Збільшити статутний капітал Товариства на 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок) до 16 000 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку за 2022 рік та частини нерозподіленого прибутку за 2019 рік у сумі 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок).

По питанню №6 порядку денного: Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

Доповідач – Слухали Алексеева Олексія Івановича (представника Лариси Невшупи), який зачитав проект рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1. Підвищити номінальну вартість акцій Товариства з 1000,00 грн. до 2000,00 грн. за одну просту іменну акцію.
2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Товариства, яке викладене в Додатку №1 до протоколу позачергових Загальних зборів та є його невід'ємною частиною.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

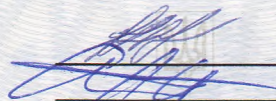
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення:

1. Підвищити номінальну вартість акцій Товариства з 1000,00 грн. до 2000,00 грн. за одну просту іменну акцію.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

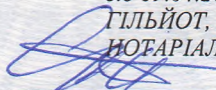


/ Оксана КУЗЬМЕНКО/

/ Сергій ПЕТУЩАК /

в особі Алексеева Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.

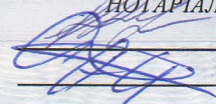
Акціонер Товариства



/ Лариса НЕВШУПА /

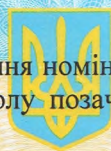
в особі Алексеева Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів



/ Оксана КУЗЬМЕНКО /

/ Олексій АЛЕКСЕЄВ /



2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Товариства, яке викладене в Додатку №1 до протоколу позачергових Загальних зборів та є його невід'ємною частиною.

По питанню №7 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій та приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства. Про прийняття та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту.

Доповідач – Слухали Алексеєва Олексія Івановича (представника Лариси Невшупи), який повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Товариства та зачитав проект рішення з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій та приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, виклавши його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Уповноважити Ходакевич Людмилу Іванівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890517443, підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та доручити Ходакевич Людмилі Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890517443, здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:



	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій та приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, виклавши його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Уповноважити Ходакевич Людмилу Іванівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890517443, підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та доручити Ходакевич Людмилі Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890517443, здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства


/ Оксана КУЗЬМЕНКО/

/ Сергій ПЕТУЩАК /

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІЄЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175

Акціонер Товариства


/ Лариса НЕВШУПА /

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІЄЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів


/ Оксана КУЗЬМЕНКО /

/ Олексій АЛЕКСЕЄВ /

Увага! Бланк містить багатобезпечний захист від підроблення

По питанню №8 порядку денного: Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

Доповідач – Слухали Алексеєва Олексія Івановича (представника Лариси Невшупи), який повідомив про необхідність затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства та зачитав проект рішення з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та встановити дату набуття чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. З дати набуття чинності нової редакції Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», затверджене рішенням Чергових Загальних зборів акціонерів від 11 листопада 2022 року, протокол № 1/22.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та встановити дату набуття чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. З дати набуття чинності нової редакції Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», затверджене рішенням Чергових Загальних зборів акціонерів від 11 листопада 2022 року, протокол № 1/22.

По питанню №9 порядку денного: Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

Доповідач – Слухали Алексеєва Олексія Івановича (представника Лариси Невшупи), який повідомив про необхідність затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та зачитав проект рішення з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та встановити дату набуття чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. З дати набуття чинності нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

Акціонер Товариства

Акціонер Товариства

Акціонер Товариства

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

/ Оксана КУЗЬМЕНКО/

/ Сергій ПЕТУЩАК /

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.

/ Лариса НЕВШУПА /

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

/ Оксана КУЗЬМЕНКО /

/ Олексій АЛЕКСЕЄВ /

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», затверджене рішенням Чергових Загальних зборів акціонерів від 11 листопада 2022 року, протокол № 1/22.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та встановити дату набуття чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. З дати набуття чинності нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», вважати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», затверджене рішенням Чергових Загальних зборів акціонерів від 11 листопада 2022 року, протокол № 1/22.

По питанню №10 порядку денного: Затвердження нової редакції Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

Доповідач – Слухали Алексеєва Олексія Івановича (представника Лариси Невщупи), який повідомив про необхідність затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства та зачитав проект рішення з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення:



Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та встановити дату набуття чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. З дати набуття чинності нової редакції Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», вважати таким, що втратило чинність Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», затверджене рішенням Чергових Загальних зборів акціонерів від 11 листопада 2022 року, протокол № 1/22.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /
 / Сергій ПЕТУЩАК /

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.

Акціонер Товариства

 / Лариса НЕВЩУПА /

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /
 / Олексій АЛЕКСЕЄВ /

Увага! Бланк містить спеціальний захист від підроблення

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та встановити дату набуття чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. З дати набуття чинності нової редакції Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», вважати таким, що втратило чинність Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», затверджене рішенням Чергових Загальних зборів акціонерів від 11 листопада 2022 року, протокола № 1/22.

По питанню №11 порядку денного: Затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

Доповідач – Слухали Алексеєва Олексія Івановича (представника Лариси Невшупи), який повідомив про необхідність затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління Товариства та зачитав проект рішення з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та встановити дату набуття чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. З дати набуття чинності нової редакції Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», вважати таким, що втратив чинність Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», затверджений рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від 11 листопада 2022р, протокол №1/22.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення:

Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та встановити дату набуття


Акціонер Товариства

Акціонер Товариства

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /
 / Сергій ПЕТУЩАК /

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.

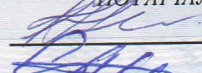
Акціонер Товариства

 / Лариса НЕВШУПА /

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /
 / Олексій АЛЕКСЕЄВ /

чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. З дати набуття чинності нової редакції Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», вважати таким, що втратив чинність Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», затверджений рішенням Чергових Загальних зборів акціонерів від 11 листопада 2022р, протокол №1/22

По питанню №12 порядку денного: Затвердження нової редакції Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

Доповідач – Слухали Алексеєва Олексія Івановича (представника Лариси Невшупи), який повідомив про необхідність затвердження нової редакції Положення про органи управління і контролю Товариства та зачитав проект рішення з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та встановити дату набуття чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. З дати набуття чинності нової редакції Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», вважати таким, що втратило чинність Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», затверджене рішенням Чергових Загальних зборів акціонерів від 11 листопада 2022 року, протокол № 1/22.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:



	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення:

Затвердити нову редакцію Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та встановити дату набуття чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. З дати набуття чинності нової редакції Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», вважати таким, що втратило чинність Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», затверджене рішенням Чергових Загальних зборів акціонерів від 11 листопада 2022 року, протокол № 1/22.

Головуючий Загальних зборів Кузьменко Оксана Григорівна оголосила, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства


/ Оксана КУЗЬМЕНКО /

/ Сергій ПЕТУЩАК /

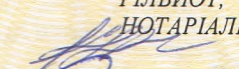

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.

Акціонер Товариства


/ Лариса НЕВШУПА /

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів


/ Оксана КУЗЬМЕНКО /

/ Олексій АЛЕКСЕЄВ /

Увага! Бланк містить електронний захист від підроблення

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

Всі акціонери Товариства, які приймають участь у Загальних зборах не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

Акціонер Товариства

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів


/ Оксана КУЗЬМЕНКО /

/ Сергій ПЕТУЩАК /

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІЄЮ-ПЕРЕС ГПЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.


/ Лариса НЕВШУПА /

в особі Алексеєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІЄЮ-ПЕРЕС ГПЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

/ Оксана КУЗЬМЕНКО /

/ Олексій АЛЕКСЕЄВ /



Місто Київ, Україна

Шостого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Манойло Н.Г.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Кузьменко Оксани Григорівни та Алексєєва Олексія Івановича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Петушака Сергія Валерійовича та на підставі довіреності, виданої від імені Невшупи Лариси Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

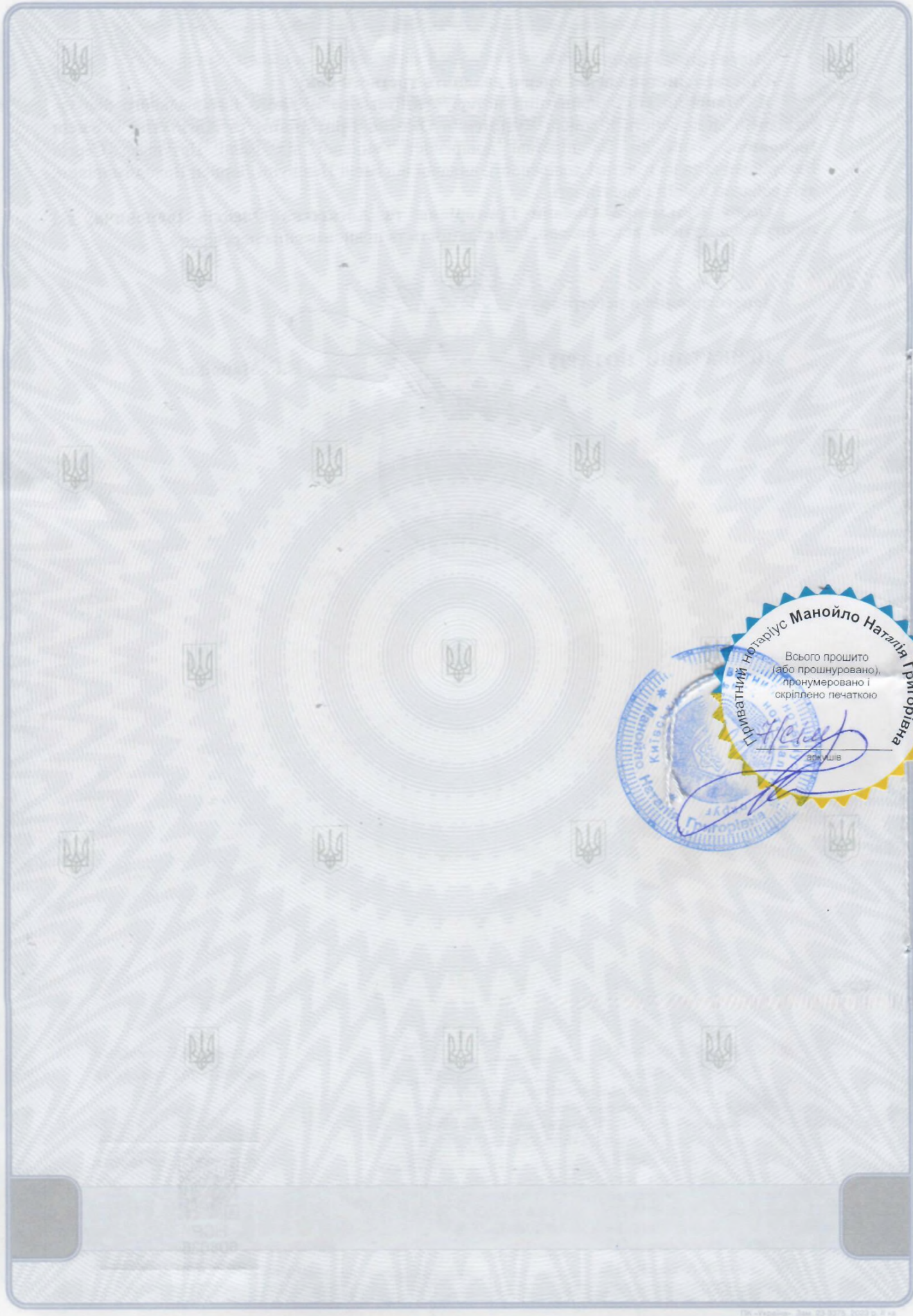
Особу **Кузьменко Оксани Григорівни та Алексєєва Олексія Івановича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1931-1933

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:


Н.Г. Манойло





Приватний нотаріус **Манойло Наталія Григорівна**

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

Handwritten signature
аркуша



Додаток №1

До Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів від 03.11.2023р.

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»

№3/2023 від 06.11.2023 р.

Додаток 34

до Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій

(пункт 5 частини 2.3 глави 2 розділу III)

РІШЕННЯ

про підвищення номінальної вартості акцій

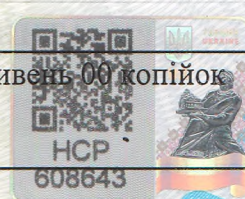
1	2	3	
1	Найменування товариства	ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»	
2	Ідентифікаційний код	34809641	
3	Місцезнаходження	Україна, 04070 м. Київ, вул. Ігорівська, буд.12-А	
4	Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:		
1)	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Прізвище, ім'я, по батькові:	Невшупа Лариса Володимирівна
		Повна назва посади:	Голова правління
		Рік народження:	1972
		Освіта:	вища
		Кваліфікація:	економіст
		Виробничий стаж:	30
		Стаж роботи на цій посаді:	13 років і 7 місяців
		Стаж роботи на основному місці роботи:	14 років і 3 місяці
		Посада на основному місці роботи:	Голова Правління
		Прізвище, ім'я, по батькові:	Пеньков Юрій Олексійович
		Повна назва посади:	Член правління
		Рік народження:	1970
		Освіта:	вища
		Кваліфікація:	Інженер-механік
Виробничий стаж:	29		
Стаж роботи на цій посаді:	12 років і 6 місяців		
Стаж роботи на основному місці роботи:	14 років і 4 місяці		
Посада на основному місці роботи:	Заступник голови правління		

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2)	голова та члени наглядової ради (за наявності)	Прізвище, ім'я, по батькові:	Петущак Валерій. Дісанович
		Повна назва посади:	Голова Наглядової ради
		Рік народження:	1939
		Освіта:	вища
		Кваліфікація:	Інженер-електрик
		Виробничий стаж:	59
		Стаж роботи на цій посаді:	13 років і 7 місяців
		Стаж роботи на основному місці роботи:	13 років і 7 місяців
		Посада на основному місці роботи:	Голова Наглядової ради
		Прізвище, ім'я, по батькові:	Кузьменко Віталій Васильович
		Повна назва посади:	Член Наглядової ради
		Рік народження:	1965
		Освіта:	вища
		Кваліфікація:	Інженер-металург
		Виробничий стаж:	39
Стаж роботи на цій посаді:	12 років і 6 місяців		
Стаж роботи на основному місці роботи:	3 роки і 8 місяців		
Посада на основному місці роботи:	Директор ТОВ «АГРОВІТ-ПОЛІССЯ»		
Прізвище, ім'я, по батькові:	Петущак Сергій Валерійович		
Повна назва посади:	Член Наглядової ради		
Рік народження:	1964		
Освіта:	вища		
Кваліфікація:	інженер-гідрогеолог		
Виробничий стаж:	37		
Стаж роботи на цій посаді:	12 років і 6 місяців		
Стаж роботи на основному місці роботи:	12 років і 6 місяців		
Посада на основному місці роботи:	Член Наглядової ради		
3)	корпоративний секретар (за наявності)	відсутній	
4)	ревізор або голова, члени ревізійної комісії (за наявності)	відсутні	
5)	головний бухгалтер (за наявності)	Прізвище, ім'я, по батькові:	Козлова Юлія Миколаївна
		Повна назва посади:	Головний бухгалтер
		Рік народження:	1976
		Освіта:	вища



		Кваліфікація:	менеджер-економіст
		Виробничий стаж:	28
		Стаж роботи на цій посаді:	9 років і 8 місяців
		Стаж роботи на основному місці роботи:	9 років і 8 місяців
		Посада на основному місці роботи:	Головний бухгалтер
5	Реквізити договору з Центральним депозитарієм про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)	№ ОВ-2915 від 24.12.2013 року	
6	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:		
1)	Найменування і ідентифікаційний код аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) аудитора	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп», ідентифікаційний код 31714676	
2)	місцезнаходження або місце проживання	Україна, 01054, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б	
3)	номер реєстрації аудиторської фірми / аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№ 2738	
7	Інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення:		
	інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):		
	реквізити свідоцтва про реєстрацію випусків акцій	№ 1131/1/10 від 02.12.2010р.	
	органи, що видали відповідні свідоцтва	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	
	номінальна вартість акції	1000,00 грн. (одна тисяча) гривень 00 копійок	
	кількість акцій	8000 (вісім тисяч) штук	
	загальна сума випуску	8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів) гривень 00 копійок	
	форма випуску	Акції прості іменні	
	форма існування	електронна	
8	Інформація про наявність і кількість викуплених та/або іншим чином набутих акцій	Викуплені акції - відсутні, іншим чином набуті акції - відсутні	
9	Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення	8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів) гривень 00 копійок	




	про підвищення номінальної вартості акцій	
10	Кількість простих/привілейованих акцій	8000 (вісім тисяч) штук простих акцій/ привілейовані акції - відсутні
11	Попередня номінальна вартість акції	1000,00 грн. (одна тисяча) гривень 00 копійок
12	Нова номінальна вартість акції	2000,00 грн. (дві тисячі) гривень 00 копійок
13	Загальна номінальна вартість акцій (з урахуванням рішення про підвищення номінальної вартості акцій)	16 000 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів) гривень 00 копійок


Акціонер Товариства

 / Оксана КУЗЬМЕНКО/

Акціонер Товариства

 / Сергій ПЕТУЩАК /
в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІЄЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованою ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСЬКІ за номером: N 9101/2023/008175

Акціонер Товариства

 / Лариса НЕВШУПА / - 4
в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІЄЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСЬКІ за номером: N 9101/2023/008174

Головуючий Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /

Секретар Загальних зборів

 / Олексій АЛЕКСЕЄВ /

Місто Київ, Україна

Сьомого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Манойло Н.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кузьменко Оксани Григорівни та Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Петущака Сергія Валерійовича та на підставі довіреності, виданої від імені Невшупи Лариси Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Кузьменко Оксани Григорівни та Алексєєва Олексія Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1942-1944

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:  Н.Г. Манойло

