



ПРОТОКОЛ № 4/2023

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 – 22.11.2023 року.

Дата складання та підписання цього Протоколу – 23.11.2023 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: 22.11.2023 року.

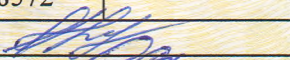

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, Дата складання: 23.11.2023р. вих. № 109078) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 22.11.2023 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 документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість <u>голосуючих</u> акцій	Відсоток до загальної кількості <u>голосуючих</u> акцій, %
1	КУЗЬМЕНКО ОКСАНА ГРИГОРІВНА Паспорт серії СН №535853, виданий 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, виданий 25.12.1997 Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, РКОКПП 2342508572	Алексєєв 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 НЕВШУПА** /

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 багатоступеневий захист від підроблення

3	НЕВШУПА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА Паспорт серії СН №650563, виданий 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:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про необхідність внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та надання повноважень щодо внесення змін.
5. 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.

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


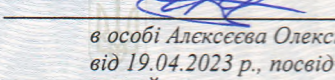
По питанню №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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.

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 НЕВШУПА /

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 /

**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, Тупчійко Оксани Леонідівни, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

По питанню №2 порядку денного: 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 участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення: Обрати головуючим 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 – головуючий 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; співповідь за попереднім записом, що надається головуючому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуючому Загальних зборів

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 багатоступеневий захист від підроблення

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; співповідь за попереднім записом, що надається Головуючому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №4 порядку денного: Про необхідність внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та надання повноважень щодо внесення змін.

Доповідач – Слухали Кузьменко Оксану Григорівну, яка зазначила, що у зв'язку зі зміною складу власників істотної участі Товариства, виникає необхідність оновити відомості, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та зачитала проект рішення з цього питання..

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1. Внести зміни у відомості, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: відомості про зміну кінцевих бенефіціарних власників.

2. Внести зміни у відомості, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: відомості про зміну структури власності.


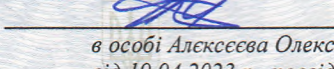
3. Уповноважити Ходакевич Людмилу Іванівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890517443, на вчинення наступних дій: внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; отримання виписок, витягів, довідок з ЄДР; виправлення помилок, а також щодо оновлення та підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, структуру власності.

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

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 /



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 у відомості, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: відомості про зміну кінцевих бенефіціарних власників.

2. Внести зміни у відомості, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: відомості про зміну структури власності.

3. Уповноважити Ходакевич Людмилу Іванівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890517443, на вчинення наступних дій: внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; отримання виписок, витягів, довідок з ЄДР; виправлення помилок, а також щодо оновлення та підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, структуру власності.

По питанню №5 порядку денного: Про прийняття, підписання 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. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Змінити скорочене найменування (назву) Товариства з АТ «СК «РІДНА» на ПрАТ «СК «РІДНА».

3. 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 №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:

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 багатоступеневий захист від підрозлення

1. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Змінити скорочене найменування (назву) Товариства з АТ «СК «РІДНА» на ПрАТ «СК «РІДНА»

3. 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».

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.

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.

Місто Київ, Україна

Двадцять третього листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Манойло Н.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кузьменко Оксани Григорівни та Алексеєва 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 Алексеєва Олексія Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2065-2067

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС: _____ Н.Г. Манойло



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 /