

ПРОТОКОЛ № 2/2024
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 – 28.03.2024 року.
Дата складання та підписання цього Протоколу – 29.03.2024 року.
Місце проведення Загальних зборів та місце складання цього протоколу – Україна, м. Київ, вул. Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.
Час початку проведення Загальних зборів: 15:00 год.

Спосіб проведення Загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом **очного голосування**, відповідно до положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року (із змінами) та Рішення № 154 НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», затвердженого 16.02.2023 року (зі змінами).

Загальні збори скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства та проводяться за спрощеною процедурою у відповідності до ст. 46 Закону України «Про страхування» № 1909-IX від 18.11.2021 року (зі змінами).

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.

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: 28.03.2024р. вих. № 123444) для проведення Загальних зборів Товариства, станом на 28.03.2024 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **8 000 шт.**, а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру - **3 (три) особи**.

Порядок денний Загальних зборів було затверджено Протоколом Наглядової ради Товариства від 12 березня 2024 року.

Реєстрація акціонерів проводилася реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 08/03/2024 від 12 березня 2024 року) у складі:

- член реєстраційної комісії - Савченко Маргарита Михайлівна;
- член реєстраційної комісії - Серватка Сергій Валерійович;
- член реєстраційної комісії - Ходакевич Людмила Іванівна.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Савченко Маргариту Михайлівну (Протокол засідання реєстраційної комісії № 1 від 28.03.2024 р.).

Для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, яким належить 8 000 простих іменних акцій, а саме:

№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих 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

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

/ Оксана КУЗЬМЕНКО/
/ Сергій ПЕТУЩАК /
/ Лариса НЕВШУПА /

/ Сергій ПЕТУЩАК /
/ Ольга КРАВЧЕНКО /

2	ПЕТУЩАК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Паспорт серії СН №659479, виданий 25.12.1997 Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, РКОКПП 2342508572	1800	1800	22,50
3	НЕВШУПА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА Паспорт серії СН №650563, виданий 20.11.1997 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РКОКПП 2648013209	900	900	11,25
		8000	8000	100

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.

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.

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

ЗАПРОШЕНІ: Корпоративний секретар Товариства – Кравченко Ольга Володимирівна.

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.
- Прийняття рішення про здійснення капіталізації (збільшення статутного капіталу) Товариства за спрощеною процедурою.
- Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
- Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу. 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

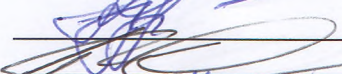




По питанню №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Доповідач – Слухали Невшупу Ларису Володимирівну, яка запропонувала обрати до складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства наступних працівників Товариства: Кравченко Ольгу Володимирівну, Полінкевич Олену Петрівну, Прищепу Олександрю Віталіївну.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення: Обрати членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Кравченко Ольги Володимирівни, Полінкевич Олени Петрівни, Прищепи Олександри Віталіївни, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО/
 / Сергій ПЕТУЩАК /
 / Лариса НЕВШУПА /
 / Сергій ПЕТУЩАК /
 / Ольга КРАВЧЕНКО /

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: Кравченко Ольги Володимирівни, Полінкевич Олени Петрівни, Прищепи Олександри Віталіївни, 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 Невшупу Ларису Володимирівну, яка запропонувала обрати головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Петушак Сергія Валерійовича, а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Кравченко Ольгу Володимирівну.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення: Обрати головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Петушак Сергія Валерійовича, а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Кравченко Ольгу Володимирівну.

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 Петушак Сергія Валерійовича, а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Кравченко Ольгу Володимирівну.

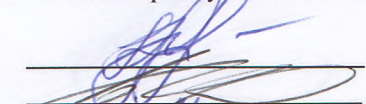
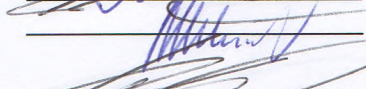
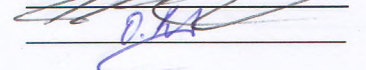
По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

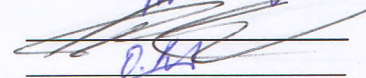

Доповідач – головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Петушак Сергій Валерійович доповів щодо пропозиції по регламенту Загальних зборів.

Пропозиція для голосування – проєкт 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.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО/
 / Сергій ПЕТУЩАК /
 / Лариса НЕВШУПА /

 / Сергій ПЕТУЩАК /
 / Ольга КРАВЧЕНКО /

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 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: Прийняття рішення про здійснення капіталізації (збільшення статутного капіталу) Товариства за спрощеною процедурою.

Доповідач – Слухали Кузьменко Оксану Григорівну, яка повідомила, що відповідно до ст. 46 Закону України «Про страхування» Страховик має право здійснити капіталізацію (збільшення статутного капіталу) за спрощеною процедурою, визначеною цією статтею та нормативно-правовими актами Національного банку України і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за рішенням загальних зборів, за умови отримання попередньої згоди НБУ. Враховуючи наміри ПрАТ «СК «РІДНА» збільшити розмір статутного капіталу, зачитала проект рішення з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Прийняти рішення про здійснення капіталізації (збільшення статутного капіталу) Товариства за спрощеною процедурою, визначеною статтею 46 Закону України «Про страхування» № 1909-IX від 18 листопада 2021 року та нормативно-правовими актами Національного банку України і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

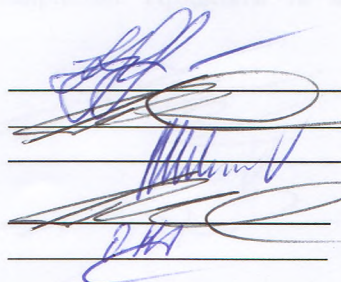
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

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: Прийняти рішення про здійснення капіталізації (збільшення статутного капіталу) Товариства за спрощеною процедурою, визначеною статтею 46 Закону України «Про страхування» № 1909-IX від 18 листопада 2021 року та нормативно-правовими актами Національного банку України і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства



/ Оксана КУЗЬМЕНКО/
/ Сергій ПЕТУЩАК /
/ Лариса НЕВШУПА /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

/ Сергій ПЕТУЩАК /
/ Ольга КРАВЧЕНКО /

По питанню №5 порядку денного: Збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Доповідач – Слухали головуючого Загальних зборів Петушак Сергія Валерійовича, який повідомив, що відповідно до вимог Закону «Про страхування» № 1909-IX від 18 листопада 2021 року, а саме ст. 17: Розмір статутного капіталу страховика не може бути меншим за розмір мінімального капіталу страховика, визначений відповідно до частини третьої статті 40 цього Закону. Розмір мінімального капіталу страховика, який отримав ліцензію на здійснення діяльності з прямого страхування за одним чи декількома з класів страхування 10, 11, 12, 13, 14, 15, не може становити менше ніж мінімальне абсолютне значення 48 мільйонів гривень. До Правління Товариства надійшла пропозиція від громадянина України БОЯРЧУКОВА СЕРГІЯ ГРИГОРОВИЧА, 14 січня 1976 року народження, паспорт серії СК 005939, виданий Чабанським СВМ ГУ МВС України в Київській обл. 09 вересня 1995 року, вступити до ПрАТ «СК «РІДНА» шляхом набуття права власності на акції Товариства на суму 32 мільйони гривень та стати акціонером Товариства. Номінальна вартість однієї акції ПрАТ «СК «РІДНА» становить 2000 грн., відповідно необхідно здійснити додаткову емісію акцій існуючої номінальної вартості в кількості 16000 штук. Враховуючи всі викладені обставини та вимоги законодавства, зачитав проєкт рішення з цього питання.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення: Збільшити статутний капітал Товариства на 32 000 000,00 грн. (тридцять два мільйони гривень 00 копійок) до 48 000 000,00 грн. (сорока восьми мільйонів гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

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 32 000 000,00 грн. (тридцять два мільйони гривень 00 копійок) до 48 000 000,00 грн. (сорока восьми мільйонів гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

По питанню №6 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу. Прийняття та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту.

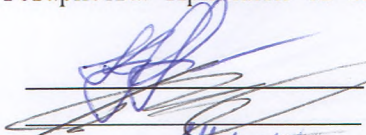
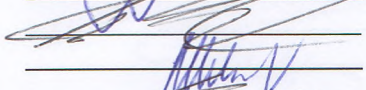
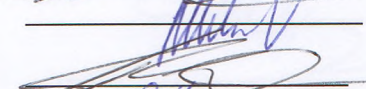
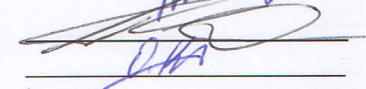
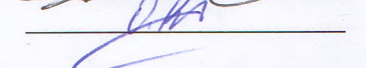
Доповідач - Слухали Невшупу Ларису Володимирівну, яка повідомила про необхідність внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із його збільшенням. Однак, ст. 17 Закону України «Про страхування» встановлює, що зміни розміру статутного капіталу страховика погоджує в обов'язковому порядку Національний банк України у встановленому ним порядку. Державна реєстрація змін до статуту страховика у зв'язку із зміною розміру його статутного капіталу може бути проведена лише після отримання згоди НБУ на таку зміну. Враховуючи необхідність отримання від НБУ попередньої згоди на збільшення статутного капіталу за спрощеною процедурою за рахунок додаткових внесків/вкладів, зачитала проєкт рішення з цього питання.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

1. Після отримання попередньої згоди Національного банку України на збільшення статутного капіталу ПрАТ «СК «РІДНА», внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /
 / Сергій ПЕТУЩАК /
 / Лариса НЕВШУПА /
 / Сергій ПЕТУЩАК /
 / Ольга КРАВЧЕНКО /

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 №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. Після отримання попередньої згоди Національного банку України на збільшення статутного капіталу ПрАТ «СК «РІДНА», внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства. 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».




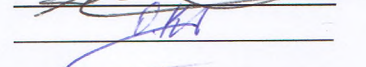

Головуючий Загальних зборів Петушак Сергій Валерійович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

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.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства



Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів


/ Оксана КУЗЬМЕНКО/

/ Сергій ПЕТУЩАК /

/ Лариса НЕВШУПА /

/ Сергій ПЕТУЩАК /

/ Ольга КРАВЧЕНКО /

У статті 2890217443, підписана на ім'я Сергія ПЕТУЩАКА, члена правління Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та члена Комісії з питань банкрутства, розглянувши номер акційної книжки акціонера Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» за номером 2890217443, повідомляю, що акція належить на ім'я Сергія ПЕТУЩАКА, члена правління Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

Вид акції	Кількість акцій	Вартість акцій, грн.	Відсоток від загальної кількості акцій Товариства
Акції з правом голосу	8 000	8 000	100
Акції без права голосу	0	0	0
Акції з правом голосу, які не мають права вето	0	0	0
Акції з правом голосу, які мають право вето	0	0	0
Всього	8 000	8 000	100

Ця акція належить на ім'я Сергія ПЕТУЩАКА, члена правління Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та члена Комісії з питань банкрутства, розглянувши номер акційної книжки акціонера Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» за номером 2890217443, повідомляю, що акція належить на ім'я Сергія ПЕТУЩАКА, члена правління Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

У цьому документі проінформовано та проінформовано () аркушів
 Головуючий Загальних зборів акціонерів
 ПрАТ «СК «РІДНА»

 Сергій ПЕТУЩАК
 Секретар Загальних зборів акціонерів
 ПрАТ «СК «РІДНА»

 Ольга КРАВЧЕНКО

Ольга КРАВЧЕНКО
 Сергій ПЕТУЩАК
 Ірина ІВАНЧЕНКО


Сергій ПЕТУЩАК
 Ірина ІВАНЧЕНКО
 Ольга КРАВЧЕНКО