



ПРОТОКОЛ № 03-06/24-1

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

надалі по тексту – «Товариство»

Дата проведення загальних зборів: 03.06.2024 р.

Місце та спосіб проведення загальних зборів: збори проводяться в порядку, встановленому ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядком скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 р. № 596 (надалі по тексту – «Порядок скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів»), за місцезнаходженням Товариства: 03066, місто Київ, вулиця Журавлина, будинок 4, приміщення 222.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 03.06.2024 р., кількість належних голосів – 30 000 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 4 акціонера із загальною кількістю 30 000 належних їм голосів (голосуючих акцій), що становить 100,00% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій).

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 4 акціонера із загальною кількістю 30 000 належних їм голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Арбузіна Вікторія Олександрівна, Секретар зборів Дьоміна Марина Леонідівна.

Присутні акціонери:

№ з/п	ПІБ/найменування акціонерів (їх представників)	Кількість належних голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1.	Арбузіна Вікторія Олександрівна (РНОКПП 3065707462, паспорт серії ТТ №339575, виданий 20.04.2016 р. Святошинським РВ ГУ ДМС України в м. Києві).	75	0,25%
2.	Горельцев Андрій Володимирович (РНОКПП 2898503558, паспорт серії СН № 059979, виданий 12.09.1995 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві).	12 282	40,94%
3.	Москаленко Віктор Анатолійович (РНОКПП 2251500292, паспорт серії АІМ № 695243, виданий 26.07.2002 р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.) в особі Томіна Олександра Олександровича (РНОКПП 3188414794, паспорт серії МЕ № 299265, виданий 05.06.2003 р. Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві), що діє на підставі Довіреності від «30» травня 2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Лещенко О.В., зареєстровано в реєстрі за № 643.	14 652	48,84%
4.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС – ГРУП» (ідентифікаційний код 37069618) в особі Охріменка Станіслава Михайловича (РНОКПП 2673812774, паспорт серії ТТ № 260399, виданий 22.01.2015 р. Голосіївським РВ ГУДМС України в м. Києві), що діє на підставі Довіреності від «24» травня 2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Лещенко О.В., зареєстровано в реєстрі за № 604.	2 991	9,97%
Всього:		30 000	100,00%

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Арбузіна В.О.

Секретар зборів Дьоміна М.Л.



Увага! Блок містить багатоступеневий захист від підроблення

2. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із чинним законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

3. Про скасування дії внутрішнього положення Товариства «Політика винагороди Товариства».

4. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та про затвердження наступних внутрішніх положень Товариства в новій редакції: «Кодекс корпоративного управління Товариства», «Положення про Загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства». Про затвердження внутрішнього положення Товариства «Положення про винагороду Наглядової ради Товариства». Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Арбузіну Вікторію Олександрівну, Секретарем загальних зборів акціонерів – Дьоміну Марину Леонідівну.

1.2. Не призначати реєстраційну комісію та лічильну комісію відповідно до абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів. Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів здійснювати повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії при проведенні цих загальних зборів.

Голосували по питанню «1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.».

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Арбузіну Вікторію Олександрівну, Секретарем загальних зборів акціонерів – Дьоміну Марину Леонідівну.

1.2. Не призначати реєстраційну комісію та лічильну комісію відповідно до абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів. Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів здійснювати повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії при проведенні цих загальних зборів.

ПИТАННЯ №2. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із чинним законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

2.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати затверджену нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації у відповідності із чинним законодавством особисто або шляхом надання доручення третім особам для виконання цих дій.

Голосували по питанню «2. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.».

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

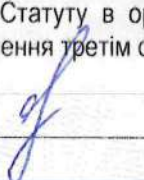
«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

2.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати затверджену нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації у відповідності із чинним законодавством особисто або шляхом надання доручення третім особам для виконання цих дій.

Голова зборів Арбузіна В.О. 

Секретар зборів Дьоміна М.Л. 



ПИТАННЯ №3. Про скасування дії внутрішнього положення Товариства «Політика винагороди Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Скасувати дію внутрішнього положення Товариства «Політика винагороди Товариства».

Голосували по питанню «3. Про скасування дії внутрішнього положення Товариства «Політика винагороди Товариства»».

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Скасувати дію внутрішнього положення Товариства «Політика винагороди Товариства».

ПИТАННЯ №4. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та про затвердження наступних внутрішніх положень Товариства в новій редакції: «Кодекс корпоративного управління Товариства», «Положення про Загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства». Про затвердження внутрішнього положення Товариства «Положення про винагороду Наглядової ради Товариства». Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити наступні внутрішні положення Товариства в новій редакції:

- «Кодекс корпоративного управління Товариства»,
- «Положення про Загальні збори Товариства»,
- «Положення про Наглядову раду Товариства»,
- «Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства».

4.2. Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про винагороду Наглядової ради Товариства».

4.3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати затверджені внутрішні положення Товариства.

Голосували по питанню «4. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та про затвердження наступних внутрішніх положень Товариства в новій редакції: «Кодекс корпоративного управління Товариства», «Положення про Загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства». Про затвердження внутрішнього положення Товариства «Положення про винагороду Наглядової ради Товариства». Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень Товариства».

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити наступні внутрішні положення Товариства в новій редакції:

- «Кодекс корпоративного управління Товариства»,
- «Положення про Загальні збори Товариства»,
- «Положення про Наглядову раду Товариства»,
- «Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства».

4.2. Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про винагороду Наглядової ради Товариства».

4.3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати затверджені внутрішні положення Товариства.

Голова позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Секретар позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Голова Правління
ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Голова зборів Арбузіна В.О.

Арбузіна Вікторія Олександрівна

Дьоміна Марина Леонідівна

Арбузіна Вікторія Олександрівна

Секретар зборів Дьоміна М.Л.

Увага! Блок містить багатоступеневий захист від підроблення

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Арбузіна Вікторія Олександрівна

(ПІБ акціонера/представника акціонера)

Горельцев Андрій Володимирович

(ПІБ акціонера/представника акціонера)

Москаленко Віктор Анатолійович

в особі Томіна Олександра Олександровича

(ПІБ акціонера/представника акціонера)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС – ГРУП»

в особі Охріменка Станіслава Михайловича

(ПІБ акціонера/представника акціонера)

Арбузіна В.О.
(підпис)

Горельцев В.В.
(підпис)

Томін О.О.
(підпис)

Охріменко С.М.
(підпис)

Місто Київ, Україна, третього червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Онищенко М.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Арбузіної Вікторії Олександрівни, Дьоміної Марини Леонідівни, Горельцева Андрія Володимировича, Томіна Олександра Олександровича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Москаленка Віктора Анатолійовича та Охріменка Станіслава Михайловича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС – ГРУП», які зроблено у моїй присутності.

Особи Арбузіної Вікторії Олександрівни, Дьоміної Марини Леонідівни, Горельцева Андрія Володимировича, Томіна Олександра Олександровича, Охріменка Станіслава Михайловича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 494-498

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Голова зборів Арбузіна В.О.

Секретар зборів Дьоміна М.Л.