

ПРОТОКОЛ № 12-07/24-1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС»
надалі по тексту – «Товариство»

Дата проведення загальних зборів: 12.07.2024 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 допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку (в режимі відеоконференції за допомогою аудіовізуального зв'язку у Zoom).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 12.07.2024 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 АМ № 695243, виданий 26.07.2002 р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.).	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

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження Плану діяльності Товариства на 2025-2027 роки.

Голова зборів Арбузіна В.О. _____

Секретар зборів Дьоміна М.Л. _____

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 затвердження Плану діяльності Товариства на 2025-2027 роки.

ВИСТУПИВ:

Акціонер та член Наглядової ради Товариства (представник акціонера ТОВ «ФІНАНС-ГРУП») Горельцев Андрій Володимирович, який повідомив, що на виконання Закону України «Про страхування», Постанови Національного банку України № 199 від 29.12.2023 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» та Постанови Національного банку України № 77 від 28.06.2024 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» Товариство зобов'язано до 15 липня 2024 року подати до Національного банку України план діяльності Товариства на 2025-2027 роки, затвердження якого відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. При цьому, 2 члени Наглядової ради Товариства (призначені акціонерами представники: представник акціонера Арбузіної Вікторії Олександрівни в Наглядовій раді Товариства Дьоміна Марина Леонідівна, представник акціонера Москаленка Віктора Анатолійовича в Наглядовій раді Товариства Ермоченко Андрій Валерійович) із загального кількісного складу Наглядової ради Товариства у 3 особи на даний час знаходяться на погодженні Національного банку України і згідно з чинним законодавством України не вступили на посади членів Наглядової ради Товариства, тому засідання Наглядової ради не можуть бути правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції. Враховуючи повідомлену вище інформацію, Горельцев Андрій Володимирович ініціював згідно з п.9.3. Статуту Товариства та п. 557 Постанови Національного банку України № 199 від 29.12.2023 включити питання про затвердження Плану діяльності Товариства на 2025-2027 роки, складеного Правлінням Товариства на виконання та з урахуванням вимог чинного законодавства України, до порядку денного цих позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити План діяльності Товариства на 2025-2027 роки.

2.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати затверджений План діяльності Товариства на 2025-2027 роки та подати його до 15 липня 2024 року до Національного банку України у відповідності із чинним законодавством особисто або шляхом надання доручення третім особам для виконання цих дій.

Голосували по питанню «2. Про затвердження Плану діяльності Товариства на 2025-2027 роки.»

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. Затвердити План діяльності Товариства на 2025-2027 роки.

2.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати затверджений План діяльності Товариства на 2025-2027 роки та подати його до 15 липня 2024 року до Національного банку України у відповідності із чинним законодавством особисто або шляхом надання доручення третім особам для виконання цих дій.

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




Арбузіна Вікторія Олександрівна

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



Дьоміна Марина Леонідівна

Голова Правління
ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»




Арбузіна Вікторія Олександрівна



ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:


Арбузіна Вікторія Олександрівна

(ПІБ акціонера/представника акціонера)


(підпис)

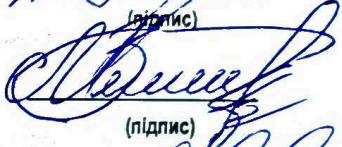
Горельцев Андрій Володимирович

(ПІБ акціонера/представника акціонера)


(підпис)

Москаленко Віктор Анатолійович

(ПІБ акціонера/представника акціонера)


(підпис)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС – ГРУП»

в особі Охріменка Станіслава Михайловича

(ПІБ акціонера/представника акціонера)


(підпис)

Голова зборів Арбузіна В.О.

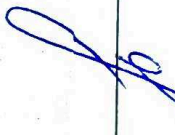


Секретар зборів Дьоміна М.Л.



В цьому документі проширо, пронумеровано та скріплено печаткою 3 (три) аркуші

Голова Правління
ПРАТ «СК «УЛЬТРА АЛЪЯНС»



Арбузіна Вікторія Олександрівна

