

ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС»
надалі по тексту – «Товариство»

Дата проведення зборів: 02.04.2024 р.

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: 02.04.2024 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 зареєструвались 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 / Назва | Кількість належних голосуючих акцій | % від кількості голосуючих акцій |
|-------|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Арбузіна Вікторія Олександрівна (РНОКПП 3065707462, паспорт 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 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 №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 місті Києві), що діє на підставі Довіреності від «01» квітня 2024 року. | 2 991 | 9,97% |
| | Всього: | 30 000 | 100,00% |

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства про вчинення значних правочинів із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «УЛЬТРА АЛЬЯНС АСІСТ» (ідентифікаційний код 44089491) та про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів.

3. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства про вчинення значних правочинів із заінтересованістю з акціонером Товариства - фізичною особою – резидентом Горельцевим Андрієм Володимировичем (РНОКПП 2898503558), який є власником 40,94% голосуючих акцій Товариства, а також з юридичними особами, в яких зазначений акціонер є посадовою особою або контролером таких юридичних осіб, та про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів.

Голова зборів Арбузіна В.О. _____

Секретар зборів Дьоміна М.Л. _____ 1

4. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства про вчинення значних правочинів із заінтересованістю з акціонером Товариства - фізичною особою – резидентом Москаленком Віктором Анатолійовичем (РНОКПП 2251500292), який є власником 48,84% голосуючих акцій Товариства, а також з юридичними особами, в яких зазначений акціонер є посадовою особою або контролером таких юридичних осіб, та про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів.

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення правочинів, вартість кожного з яких перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), в тому числі на вчинення значних правочинів (якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства). Про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів.

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 рішення Наглядової ради Товариства про вчинення значних правочинів із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «УЛЬТРА АЛЬЯНС АСІСТ» (код ЄДРПОУ 44089491) та про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 17.01.2024 р. (Протокол № 17-01/24 від 17.01.2024 р.) про вчинення значних правочинів із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «УЛЬТРА АЛЬЯНС АСІСТ» (ідентифікаційний код 44089491) та про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів відповідно до умов, зазначених у Протоколі Наглядової ради Товариства № 17-01/24 від 17.01.2024 р.

Голосували по питанню «2. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства про вчинення значних правочинів із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «УЛЬТРА АЛЬЯНС АСІСТ» (код ЄДРПОУ 44089491) та про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів.».

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу при прийнятті Питання №2 - 17 643 голосів (100%). Відповідно до ч. 12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» у голосуванні щодо вчинення значних правочинів із заінтересованістю не мають права голосу акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, а саме Арбузіна Вікторія Олександрівна та Горельцев Андрій Володимирович.

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

«За» – 17 643 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, 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 рішення Наглядової ради Товариства від 17.01.2024 р. (Протокол № 17-01/24 від 17.01.2024 р.) про вчинення значних правочинів із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «УЛЬТРА АЛЬЯНС АСІСТ» (ідентифікаційний код 44089491) та про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів відповідно до умов, зазначених у Протоколі Наглядової ради Товариства № 17-01/24 від 17.01.2024 р.

ПИТАННЯ №3. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства про вчинення значних правочинів із заінтересованістю з акціонером Товариства - фізичною особою – резидентом Горельцевим Андрієм Володимировичем (РНОКПП 2898503558), який є власником 40,94% голосуючих акцій Товариства, а також з юридичними особами, в яких зазначений акціонер є посадовою особою або контролером таких юридичних осіб, та про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 02.02.2024 р. (Протокол № 02-02/24-2 від 02.02.2024 р.) про вчинення значних правочинів із заінтересованістю з акціонером Товариства - фізичною особою – резидентом Горельцевим Андрієм Володимировичем (РНОКПП 2898503558), який є власником 40,94% голосуючих акцій Товариства, а також з юридичними особами, в яких зазначений акціонер є посадовою особою або контролером таких юридичних осіб, та про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів відповідно до умов, зазначених у Протоколі Наглядової ради Товариства № 02-02/24-2 від 02.02.2024 р.

Голосували по питанню «3. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства про вчинення значних правочинів із заінтересованістю з акціонером Товариства - фізичною особою – резидентом Горельцевим Андрієм Володимировичем (РНОКПП 2898503558), який є власником 40,94% голосуючих акцій Товариства, а також з юридичними особами, в яких зазначений акціонер є посадовою особою або контролером таких юридичних осіб, та про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів.»

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу при прийнятті Питання №3 - 17 643 голосів (100%). Відповідно до ч. 12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» у голосуванні щодо вчинення значних правочинів із заінтересованістю не мають права голосу акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, а саме Арбузіна Вікторія Олександрівна та Горельцев Андрій Володимирович.

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

«За» – 17 643 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, 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. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 02.02.2024 р. (Протокол № 02-02/24-2 від 02.02.2024 р.) про вчинення значних правочинів із заінтересованістю з акціонером Товариства - фізичною особою – резидентом Горельцевим Андрієм Володимировичем (РНОКПП 2898503558), який є власником 40,94% голосуючих акцій Товариства, а також з юридичними особами, в яких зазначений акціонер є посадовою особою або контролером таких юридичних осіб, та про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів відповідно до умов, зазначених у Протоколі Наглядової ради Товариства № 02-02/24-2 від 02.02.2024 р.

ПИТАННЯ №4. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства про вчинення значних правочинів із заінтересованістю з акціонером Товариства - фізичною особою – резидентом Москаленком Віктором Анатолійовичем (РНОКПП 2251500292), який є власником 48,84% голосуючих акцій Товариства, а також з юридичними особами, в яких зазначений акціонер є посадовою особою або контролером таких юридичних осіб, та про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 02.02.2024 р. (Протокол № 02-02/24-2 від 02.02.2024 р.) про вчинення значних правочинів із заінтересованістю з акціонером Товариства - фізичною особою – резидентом Москаленком Віктором Анатолійовичем (РНОКПП 2251500292), який є власником 48,84% голосуючих акцій Товариства, а також з юридичними особами, в яких зазначений акціонер є посадовою особою або контролером таких юридичних осіб, та про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів відповідно до умов, зазначених у Протоколі Наглядової ради Товариства № 02-02/24-2 від 02.02.2024 р.

Голосували по питанню «4. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства про вчинення значних правочинів із заінтересованістю з акціонером Товариства - фізичною особою – резидентом Москаленком Віктором Анатолійовичем (РНОКПП 2251500292), який є власником 48,84% голосуючих акцій Товариства, а також з юридичними особами, в яких зазначений акціонер є посадовою особою або контролером таких юридичних осіб, та про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів.».

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу при прийнятті Питання №4 - 15 348 голосів (100%). Відповідно до ч. 12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» у голосуванні щодо вчинення значних правочинів із заінтересованістю не має права голосу акціонер, заінтересований у вчиненні правочину, а саме Москаленко Віктор Анатолійович.

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

«За» – 15 348 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, 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. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 02.02.2024 р. (Протокол № 02-02/24-2 від 02.02.2024 р.) про вчинення значних правочинів із заінтересованістю з акціонером Товариства - фізичною особою – резидентом Москаленком Віктором Анатолійовичем (РНОКПП 2251500292), який є власником 48,84% голосуючих акцій Товариства, а також з юридичними особами, в яких зазначений акціонер є посадовою особою або контролером таких юридичних осіб, та про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів відповідно до умов, зазначених у Протоколі Наглядової ради Товариства № 02-02/24-2 від 02.02.2024 р.

ПИТАННЯ №5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення правочинів, вартість кожного з яких перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), в тому числі на вчинення значних правочинів (якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства). Про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення правочинів, вартість кожного з яких перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), в тому числі на вчинення значних правочинів (якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік), предметом (характером) яких є:

- подання тендерних пропозицій щодо участі Товариства у закупівлях через систему PROZORRO, що підпадають під дію ЗУ «Про публічні закупівлі»;

- укладання договорів страхування/перестрахування, купівлі-продажу (поставки) майна, в т.ч. цінних паперів, доручення, надання послуг (в т.ч. здійснення інших правочинів (підписання додатків, додаткових угод, актів, звітів, сплати рахунків тощо) щодо виконання зазначених договорів).

При цьому гранична вартість кожного з таких правочинів становить 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень).

5.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів з усіма можливими змінами, доповненнями та документами щодо виконання даних правочинів.

Голосували по питанню «6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення правочинів, вартість кожного з яких перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), в тому числі на вчинення значних правочинів (якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства). Про надання Голові Правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів.».

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:

5.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення правочинів, вартість кожного з яких перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень), в тому числі на вчинення значних правочинів

Голова зборів Арбузіна В.О. _____

Секретар зборів Дьоміна М.Л. _____ 4

(якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік), предметом (характером) яких є:

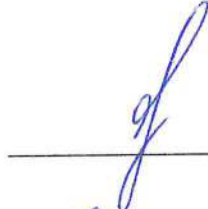
- подання тендерних пропозицій щодо участі Товариства у закупівлях через систему PROZORRO, що підпадають під дію ЗУ «Про публічні закупівлі»;

- укладання договорів страхування/перестраховування, купівлі-продажу (поставки) майна, в т.ч. цінних паперів, доручення, надання послуг (в т.ч. здійснення інших правочинів (підписання додатків, додаткових угод, актів, звітів, сплати рахунків тощо) щодо виконання зазначених договорів).

При цьому гранична вартість кожного з таких правочинів становить 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень).

5.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів з усіма можливими змінами, доповненнями та документами щодо виконання даних правочинів.

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



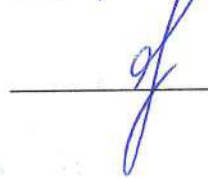
Арбузіна Вікторія Олександрівна

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



Дьоміна Марина Леонідівна

Голова Правління
ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

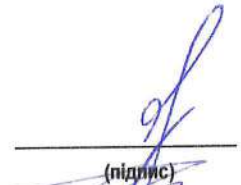


Арбузіна Вікторія Олександрівна

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Арбузіна Вікторія Олександрівна

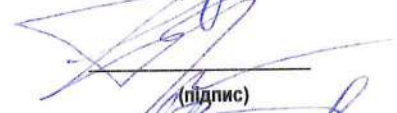
(ПІБ акціонера/представника акціонера)



(підпис)

Горельцев Андрій Володимирович

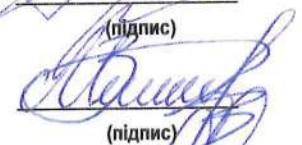
(ПІБ акціонера/представника акціонера)



(підпис)

Москаленко Віктор Анатолійович

(ПІБ акціонера/представника акціонера)

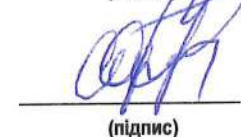


(підпис)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС – ГРУП»

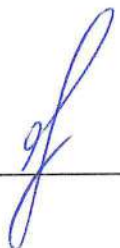
в особі Охріменка Станіслава Михайловича

(ПІБ акціонера/представника акціонера)



(підпис)

Голова зборів Арбузіна В.О.

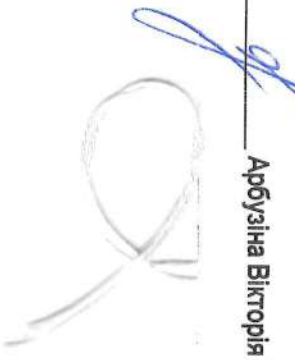


Секретар зборів Дьоміна М.Л.



В цьому документі прошиито, прочумерововано та скріплено печаткою 5 (п'ять) акучів

Голова Правління
ПРАТ «СК «УЛЬСТРА АЛЪЯНС»



Арбузіна Вікторія Олександрівна

