

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

Дата проведення зборів: 30.04.2024 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: 30.04.2024 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 №AM №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

- Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
- Про розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Про розгляд звіту Наглядової ради за 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Голова зборів Арбузіна В.О. _____

Секретар зборів Дьоміна М.Л. _____ 1

6. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів.

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 розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2023 рік.

2.2. Роботу Виконавчого органу (Правління) в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) не здійснювати.

Голосували по питанню «2. Про розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду».

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 звіт Виконавчого органу (Правління) за 2023 рік.

2.2. Роботу Виконавчого органу (Правління) в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) не здійснювати.

ПИТАННЯ №3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

3.2. Роботу Наглядової ради в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради (Додаток № 1 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів).

Голосували по питанню «3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду».

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.

Голова зборів Арбузіна В.О. _____

Секретар зборів Дьоміна М.Л. _____ 2

«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 звіт Наглядової ради за 2023 рік.

3.2. Роботу Наглядової ради в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.3. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради (Додаток № 1 до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

ПИТАННЯ №4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ», код ЄДРПОУ 23980886) за 2023 рік.

4.2. Заходів за результатами висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік не здійснювати.

Голосували по питанню «4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

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. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ», код ЄДРПОУ 23980886) за 2023 рік.

4.2. Заходів за результатами висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік не здійснювати.

ПИТАННЯ №5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (з урахуванням коригування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у зв'язку із зміною облікової політики).

5.2. Визнати діяльність Товариства у 2023 році задовільною.

Голосували по питанню «5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік».

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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (з урахуванням коригування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у зв'язку із зміною облікової політики).

5.2. Визнати діяльність Товариства у 2023 році задовільною.

ПИТАННЯ №6. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 4 388 675,53 грн. (чотири мільйони триста вісімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят п'ять гривень 53 копійки).

6.2. Прибуток Товариства не розподіляти.

Голосували по питанню «6. Про порядок розподілу прибутку і збитків 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:

6.1. Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 4 388 675,53 грн. (чотири мільйони триста вісімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят п'ять гривень 53 копійки)

Голова зборів Арбузіна В.О. _____

Секретар зборів Дьоміна М.П. _____

6.2. Прибуток Товариства не розподіляти.

ПИТАННЯ №7. Про затвердження розміру річних дивідендів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували по питанню «7. Про затвердження розміру річних дивідендів».

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:

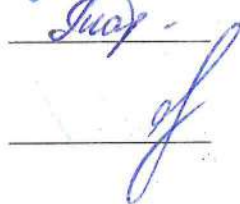
7.1. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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



Арбузіна Вікторія Олександрівна

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



Дьоміна Марина Леонідівна

Голова Правління
ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»



ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Арбузіна Вікторія Олександрівна

(ПІБ акціонера/представника акціонера)

Горельцев Андрій Володимирович

(ПІБ акціонера/представника акціонера)

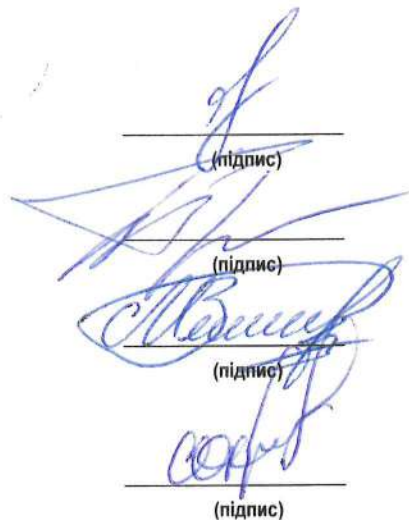
Москаленко Віктор Анатолійович

(ПІБ акціонера/представника акціонера)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС – ГРУП»

в особі Охріменка Станіслава Михайловича

(ПІБ акціонера/представника акціонера)



Голова зборів Арбузіна В.О.



Секретар зборів Дьоміна М.Л.



Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік

Враховуючи, що Товариством відповідно до вимог «Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 року № 153, та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до 31 грудня 2023 року - на момент подання документів, було подано до Національного банку України (надалі по тексту – НБУ) пакети документів щодо погодження Шрайбмана Олександра Юхимовича на посаду Голови Наглядової ради Товариства, Самойленка Валентина Івановича, Томіна Олександра Олександровича на посади членів Наглядової ради Товариства, а також Горельцева Андрія Володимировича, Рудяка Ігоря Вікторовича та Вівчар Наталії Євгенівни, як кандидатів на посади членів Наглядової ради Товариства, і протягом лютого – квітня 2024 року були отримані рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ про відмову в погодженні Шрайбмана Олександра Юхимовича на посаду Голови Наглядової ради Товариства, Самойленка Валентина Івановича, Томіна Олександра Олександровича на посади членів Наглядової ради Товариства, а також Рудяка Ігоря Вікторовича та Вівчар Наталії Євгенівни, як кандидатів на посади членів Наглядової ради Товариства, через визнання Комітетом невідповідності вказаних осіб вимогам щодо професійної придатності, встановленим «Положенням про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 року № 153 (Рішення № 21/98-рк від 09.02.2024 «Про відмову в погодженні Шрайбмана Олександра Юхимовича на посаду Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА АЛЪЯНС»»; Рішення № 21/166-рк від 01.03.2024 «Про відмову в погодженні Томіна Олександра Олександровича на посаду члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА АЛЪЯНС»»; Рішення № 21/198-рк від 08.03.2024 «Про відмову в погодженні Самойленка Валентина Івановича на посаду члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА АЛЪЯНС»»; Рішення № 21/199-рк від 08.03.2024 «Про відмову в погодженні Рудяка Ігоря Вікторовича як кандидата на посаду члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА АЛЪЯНС»»; Рішення № 21/379-рк від 19.04.2024 «Про відмову в погодженні Вівчар Наталії Євгенівни як кандидата на посаду члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА АЛЪЯНС»»), загальними зборами акціонерів затверджено наступні заходи:

1. Загальним зборам обрати новий склад Наглядової ради Товариства або акціонерам здійснити заміну членів Наглядової ради Товариства - представників акціонерів відповідно до вимог та порядку, встановлених чинним законодавством, попередньо перевіривши відповідність таких осіб вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установленим «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 року № 199.

Строк: протягом 4 (чотирьох) місяців із дня отримання повідомлення Національного банку про відмову в погодженні відповідного члена Наглядової ради Товариства.

2. Подати до НБУ пакети необхідних документів для погодження членів Наглядової ради Товариства (кандидатів на посади членів Наглядової ради Товариства) відповідно до вимог Закону України «Про страхування» від 18.11.2021 р. № 1909-IX та «Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 року № 199.

Строк: у строки, встановлені чинним законодавством.

Голова річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЪЯНС»

Арбузіна Вікторія Олександрівна

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЪЯНС»

Дьоміна Марина Леонідівна

Голова Правління
ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЪЯНС»
Голова зборів Арбузіна В.О.

Арбузіна Вікторія Олександрівна
Секретар зборів Дьоміна М.Л.

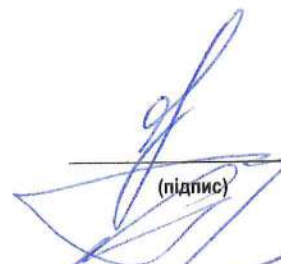
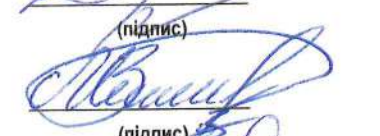
ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Арбузіна Вікторія Олександрівна
(ПІБ акціонера/представника акціонера)

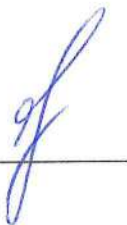
Горельцев Андрій Володимирович
(ПІБ акціонера/представника акціонера)

Москаленко Віктор Анатолійович
(ПІБ акціонера/представника акціонера)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС – ГРУП»
в особі Охріменка Станіслава Михайловича
(ПІБ акціонера/представника акціонера)


(підпис)

(підпис)

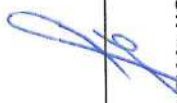
(підпис)





В цьому документі прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою 6 (шість) аркушів

Голова Правління
ПРАТ «СК «УЛЬСТРА АЛЬЯНС»


Арбузіна Вікторія Олександрівна

