

ПРОТОКОЛ № 1/22
Чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»
(дистанційне проведення)

м. Київ

11 листопада 2022 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» (далі за текстом – Товариство, АТ «СК «РІДНА») проводяться дистанційно **28 жовтня 2022 року**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів – **24 жовтня 2022 року (станом на 24:00)**.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – **4 особи**, яким належить 8 000 голосуючих акцій.

Для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 8 000 голосів акціонерів – власників акцій АТ «СК «РІДНА», що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій.

Кворум наявний. Загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий на Загальних зборах акціонерів – Невшупа Лариса Володимирівна, секретар – Петушак Сергій Валерійович.

Склад Лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Передерій Ростислав Віталійович, члени лічильної комісії – Полінкевич Олена Петрівна, Тупчієнко Оксана Леонідівна.

Особа, уповноважена взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів акціонерів АТ «СК «РІДНА», Голова Правління Товариства - Невшупа Лариса Володимирівна.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Розгляд звіту Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження основних напрямів діяльності АТ «СК «РІДНА» на 2022 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Звіт та висновки Ревізора АТ «СК «РІДНА» про результати роботи у 2021 р. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізора.
4. Про затвердження річного звіту АТ «СК «РІДНА» за 2021 р., а також розгляд звітів (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
5. Розподіл прибутку та збитків АТ «СК «РІДНА».
6. Внесення змін до Статуту АТ «СК «РІДНА».
7. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «СК «РІДНА».
8. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «СК «РІДНА».
9. Внесення змін до Положення про Правління АТ «СК «РІДНА».
10. Припинення діяльності Ревізора АТ «СК «РІДНА» та дострокове припинення повноважень Ревізора.
11. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізора АТ «СК «РІДНА».
12. Затвердження Політики про винагороду АТ «СК «РІДНА».
13. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради АТ «СК «РІДНА», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «СК «РІДНА».

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», про схвалення значних правочинів, вчинених АТ «СК «РІДНА».
15. Затвердження Кодексу корпоративного управління АТ «СК «РІДНА».
16. Про затвердження Положення про органи управління і контролю АТ «СК «РІДНА».
17. Різне.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій реалізував своє право на управління АТ «СК «РІДНА» шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосуванні шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «СК «РІДНА» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Голосування на Загальних зборах акціонерів розпочалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 17 жовтня 2022 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів приймалися виключно до 18.00 **28 жовтня 2022 року** (дати завершення голосування).

Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетеню для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування – 17 жовтня 2022 року.

Дата завершення голосування акціонерів – 28 жовтня 2022 року (о 18:00).

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання 1

Розгляд звіту Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження основних напрямів діяльності АТ «СК «РІДНА» на 2022 рік

Кількість голосів: “ЗА” – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; “ПРОТИ” – немає; “УТРИМАВСЯ” – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 1:

1.1. Звіт Правління АТ «СК «РІДНА» про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 р. прийняти до відома.

1.2. Визнати роботу Правління АТ «СК «РІДНА» у 2021 році задовільною.

1.3. Затвердити основні напрямки роботи АТ «СК «РІДНА» на 2022 рік.

Питання 2

Розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Кількість голосів: “ЗА” – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; “ПРОТИ” – немає; “УТРИМАВСЯ” – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 2:

2.1. Звіт Наглядової Ради АТ «СК «РІДНА» про результати роботи у 2021 році прийняти до відома.

2.2. Визнати роботу Наглядової ради АТ «СК «РІДНА» у 2021 році задовільною.

Питання 3

Звіт та висновки Ревізора АТ «СК «РІДНА» про результати роботи у 2021 р. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізора.

Кількість голосів: “ЗА” – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; “ПРОТИ” – немає; “УТРИМАВСЯ” – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 3:

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора АТ «СК «РІДНА» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «СК «РІДНА» за підсумками 2021 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2021 рік.

Питання 4

Про затвердження річного звіту АТ «СК «РІДНА» за 2021 р., а також розгляд звітів (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Кількість голосів: “ЗА” – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; “ПРОТИ” – немає; “УТРИМАВСЯ” – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 4:

4.1. Затвердити річний фінансовий звіт АТ «СК «РІДНА» за 2021 рік.

4.2. Взяти до відома звіти (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп» (код за ЄДРПОУ 31714676) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності та річних звітних даних АТ «СК «РІДНА» за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, що включає висновки аудитора

Питання 5

Розподіл прибутку та збитків АТ «СК «РІДНА»

Кількість голосів: “ЗА” – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; “ПРОТИ” – немає; “УТРИМАВСЯ” – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 5:

5.1. Затвердити прибуток АТ «СК РІДНА» за 2021 рік у розмірі 106 000,00 (сто шість тисяч) гривень.

5.2. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА» у 2021 році, направити на формування Резервного капіталу.

5.3. Здійснити відрахування до резервного капіталу Товариства в розмірі 6 000,00 (шість тисяч) гривень, а решту прибутку в розмірі 100 000,00 (сто тисяч) гривень залишити нерозподіленим.

5.4. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати.

Питання 6

Внесення змін до Статуту АТ «СК «РІДНА»

Кількість голосів: «ЗА» – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАВСЯ» – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 6:

6.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА» шляхом затвердження його в новій редакції.

6.2. Доручити Голові Правління Невшупі Ларисі Володимирівні вжити заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА».

6.3. Уповноважити Голову Наглядової ради Петущака Валерія Дісановича підписати Статут Товариства у новій редакції.

Питання 7

Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «СК «РІДНА»

Кількість голосів: «ЗА» – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАВСЯ» – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 7:

7.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА» шляхом викладення його в новій редакції.

Питання 8

Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «СК «РІДНА»

Кількість голосів: «ЗА» – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАВСЯ» – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 8:

8.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА» шляхом викладення його в новій редакції

Питання 9

Внесення змін до Положення про Правління АТ «СК «РІДНА»

Кількість голосів: “ЗА” – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; “ПРОТИ” – немає; “УТРИМАВСЯ” – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 9:

9.1. Внести зміни до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА» шляхом викладення його в новій редакції.

Питання 10

Припинення діяльності Ревізора АТ «СК «РІДНА» та дострокове припинення повноважень Ревізора.

Кількість голосів: “ЗА” – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; “ПРОТИ” – немає; “УТРИМАВСЯ” – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 10:

10.1. Припинити діяльність Ревізора АТ «СК «РІДНА».

10.2. У зв'язку із припиненням діяльності Ревізора достроково припинити повноваження Ревізора АТ «СК «РІДНА».

Питання 11

Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізора АТ «СК «РІДНА»

Кількість голосів: “ЗА” – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; “ПРОТИ” – немає; “УТРИМАВСЯ” – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 11:

11.1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізора АТ «СК «РІДНА».

Питання 12

Затвердження Політики про винагороду АТ «СК «РІДНА»

Кількість голосів: “ЗА” – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; “ПРОТИ” – немає; “УТРИМАВСЯ” – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 12:

12.1. Затвердити Політику про винагороду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА».

Питання 13

Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради АТ «СК «РІДНА», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «СК «РІДНА»

Кількість голосів: “ЗА” – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; “ПРОТИ” – немає; “УТРИМАВСЯ” – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 13:

13.1. Укласти із Головою Наглядової ради Петушаком Валерієм Дісановичем цивільно-правовий договір на виконання повноважень Голови Наглядової ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА».

13.2. Затвердити умови цивільно-правового договору (додається) із Головою Наглядової ради Петушаком Валерієм Дісановичем.

13.3. Укласти із членом Наглядової ради Петушаком Сергієм Валерійовичем цивільно-правовий договір на виконання повноважень члена Наглядової Ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА».

13.4. Затвердити умови цивільно-правового договору (додається) із членом Наглядової ради Петушаком Сергієм Валерійовичем.

13.5. Укласти із членом Наглядової ради Кузьменко Віталієм Васильовичем цивільно-правовий договір на виконання повноважень члена Наглядової ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА».

13.6. Затвердити умови цивільно-правового договору (додається) із членом Наглядової ради Кузьменко Віталієм Васильовичем.

13.7. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА», Голову Правління Невшупу Ларису Володимирівну.

Питання 14

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», про схвалення значних правочинів, вчинених АТ «СК «РІДНА».

Кількість голосів: “ЗА” – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; “ПРОТИ” – немає; “УТРИМАВСЯ” – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 14:

14.1. Надати Голові Правління Невшупі Ларисі Володимирівні попередню згоду на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Питання 15

Затвердження Кодексу корпоративного управління АТ «СК «РІДНА»

Кількість голосів: “ЗА” – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; “ПРОТИ” – немає; “УТРИМАВСЯ” – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 15:

15.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА».

Питання 16

Про затвердження Положення про органи управління і контролю АТ «СК «РІДНА»

Кількість голосів: “ЗА” – 4 акціонери, яким належить 8 000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів; “ПРОТИ” – немає; “УТРИМАВСЯ” – немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ 16:

16.1. Затвердити Положення про органи управління і контролю Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РІДНА».

**Голова Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»**

Невшупа Лариса Володимирівна

**Секретар Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»**

Петущак Сергій Валерійович

ОЗНАЙОМЛЕНА

**Голова Правління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»**

Невшупа Лариса Володимирівна

З ПРОТОКОЛОМ ОЗНАЙОМЛЕНІ:
АКЦІОНЕРИ ПрАТ «СК «РІДНА»

_____ Кузьменко Оксана Григорівна

_____ Петущак Сергій Валерійович

_____ Петущак Валерій Дісанович

_____ Невшупа Лариса Володимирівна