

**ПРОТОКОЛ № 1/23**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи: 34809641  
Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Ігорівська, буд.12-А  
(надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 25.04.2023 року.  
Дата складання та підписання цього Протоколу – 30.04.2023 року.  
Місце складання цього протоколу – Україна, м.Київ, вул. Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства,  
Кімната для проведення переговорів №1.  
Час початку проведення Загальних зборів: 11:00 год.

**Спосіб проведення Загальних зборів:** Загальні збори проводяться шляхом **очного голосування**, з урахуванням положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», затвердженого від 16.02.2023 року № 154, з урахуванням змін, внесених рішенням НКЦПФР №240 від 06.03.2023р..

Статутний капітал Товариства складає **8 000 000 грн. 00 коп.**, що поділений на **8 000 000** простих іменних акцій номінальною вартістю **1000,00 грн.**

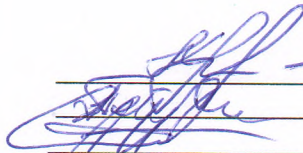
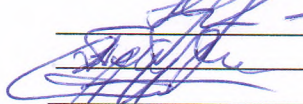

На виконання пункту 1 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату проведення Загальних зборів Товариством складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме: 25.04.2023 року.

Згідно з реєстром власників іменних цінних паперів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Дата складання: 28.04.2023р. вих.№ 92905) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 25.04.2023 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **8 000 шт.**, а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру - **4 (чотири) особи.**

Для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано всіх акціонерів – власників **100 відсотків** голосуючих акцій Товариства, а саме:

№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючи х акцій, %
1	<b>КУЗЬМЕНКО ОКСАНА ГРИГОРІВНА</b> Паспорт серії СН №535853, видано 02.01.1997 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві, РКОКПП 2498116800	-----	5 300	5 300	66,25

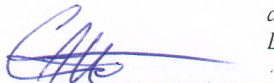
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

 / Оксана КУЗЬМЕНКО/  
 / Валерій ПЕТУЩАК/  
 / Сергій ПЕТУЩАК /

1

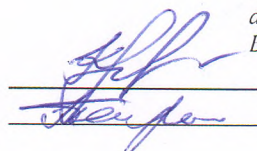
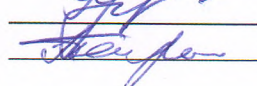
в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.

Акціонер Товариства

 / Лариса НЕВШУПА /

в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /  
 / Валерій ПЕТУЩАК /

2	<b>ПЕТУЩАК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ</b> Паспорт серії СН №659479, видано 25.12.1997 Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, РКОКПП 2342508572	<b>Алексєєв Олексій Іванович</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>11,25</b>
3	<b>ПЕТУЩАК ВАЛЕРІЙ ДІСАНОВИЧ</b> Паспорт серії СО №057807, видано 28.01.1999 Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві, РКОКПП 1460302256	-----	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>11,25</b>
4	<b>НЕВШУПА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА</b> Паспорт серії СН №650563, видано 20.11.1997 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РКОКПП 2648013209	<b>Алексєєв Олексій Іванович</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>11,25</b>
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>100</b>

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 8 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%.

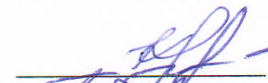
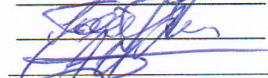
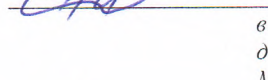
Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- Обрання головуючого і секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Розгляд звіту Правління АТ (приватне) «СК «РІДНА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
- Розгляд звіту Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- Розгляд звітів незалежного аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності АТ (приватне) «СК «РІДНА» у 2022 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
- Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
- Затвердження річного звіту АТ (приватне) «СК «РІДНА» за 2022 рік.
- Попереднє схвалення значних правочинів.
- Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

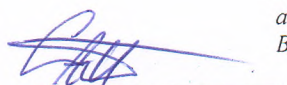
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

 / Оксана КУЗЬМЕНКО/  
 / Валерій ПЕТУЩАК/  
 / Сергій ПЕТУЩАК /

2


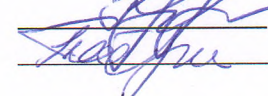
в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІО-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.

Акціонер Товариства

 / Лариса НЕВШУПА /

в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІО-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /  
 / Валерій ПЕТУЩАК /

12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з Членами Наглядової ради Товариства.

13. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

**По питанню №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Доповідач** – Слухали Петушак Валерія Дісановича, який запропонував обрати до складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства наступних працівників Товариства: Ходакевич Людмилу Іванівну, Полінкевич Олену Петрівну, Тупчієнко Оксану Леонідівну.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Ходакевич Людмили Іванівни, Полінкевич Олени Петрівни, Тупіченко Оксани Леонідівни, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>8 000</b>	<b>100</b>

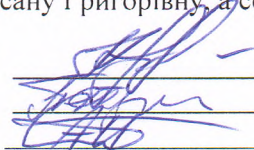
**Рішення:** Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Ходакевич Людмили Іванівни, Полінкевич Олени Петрівни, Тупіченко Оксани Леонідівни, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**По питанню №2 порядку денного: Обрання головуючого і секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Доповідач** – Слухали Алексєєва Олексія Івановича, який запропонував обрати Головуючим річних Загальних зборів акціонерів Товариства Кузьменко Оксану Григорівну, а Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства -Петушак Валерія Дісановича.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати головуючим річних загальних зборів акціонерів Товариства Кузьменко Оксану Григорівну, а секретарем Петушак Валерія Дісановича.

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

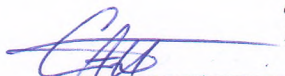


/ Оксана КУЗЬМЕНКО/  
/ Валерій ПЕТУЩАК/  
/ Сергій ПЕТУЩАК /

3

*в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.*

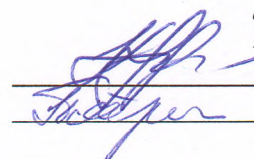
Акціонер Товариства



/ Лариса НЕВШУПА /

*в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.*

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів



/ Оксана КУЗЬМЕНКО /  
/ Валерій ПЕТУЩАК /

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>8 000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Обрати головуєчим річних загальних зборів акціонерів Товариства Кузьменко Оксану Григорівну, а секретарем Петушак Валерія Дісановича.

**По питанню №3 порядку денного:** Затвердження регламенту Річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Доповідач** –Головуючий річних Загальних зборів акціонерів Товариства Кузьменко Оксана Григорівна доповіла щодо пропозиції по регламенту Загальних зборів.


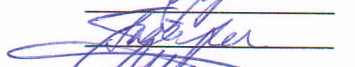

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається головуєчому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуєчому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>8 000</b>	<b>100</b>

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

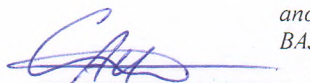
  
  


/ Оксана КУЗЬМЕНКО/  
/ Валерій ПЕТУЩАК/  
/ Сергій ПЕТУЩАК /

4

в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.



Акціонер Товариства



/ Лариса НЕВШУПА /

в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

/ Оксана КУЗЬМЕНКО /  
/ Валерій ПЕТУЩАК /

**Рішення:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається головному зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головному зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №4 порядку денного:** Розгляд звіту Правління АТ (приватне) «СК «РІДНА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

**Доповідач** – Слухали Алексєєва Олексія Івановича (представника Невшупи Лариси Володимирівни), який запропонував затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визнати роботу Правління АТ (приватне) "СК "РІДНА" у 2022 році задовільною. Затвердити основні напрямки роботи АТ (приватне) "СК "РІДНА" на 2023 рік.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити звіт Правління АТ (приватне) «СК «РІДНА» про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2022 році та визнати роботу Правління АТ (приватне) «СК «РІДНА» у 2022 році задовільною. Затвердити основні напрямки роботи на 2023 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>8 000</b>	<b>100</b>



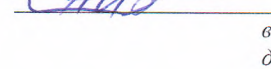
**Рішення:** Затвердити звіт Правління АТ (приватне) «СК «РІДНА» про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2022 році та визнати роботу Правління АТ (приватне) «СК «РІДНА» у 2022 році задовільною. Затвердити основні напрямки роботи на 2023 рік.

**По питанню №5 порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Доповідач** – Слухали Голову Наглядової ради Товариства Петущака Валерія Дісановича, який виступив із звітом Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Кузьменко Оксана Григорівна запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради АТ (приватне) "СК "РІДНА" у 2022 році задовільною.

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства


  
  


/ Оксана КУЗЬМЕНКО/  
/ Валерій ПЕТУЩАК/  
/ Сергій ПЕТУЩАК /

5

в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.

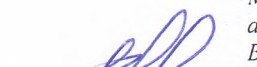
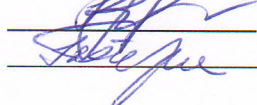
Акціонер Товариства



/ Лариса НЕВШУПА /

в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

/ Оксана КУЗЬМЕНКО /  
/ Валерій ПЕТУЩАК /

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА» за 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА» у 2022 році задовільною.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>8 000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА» за 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА» у 2022 році задовільною.

**По питанню №6 порядку денного:** Розгляд звітів незалежного аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності АТ (приватне) «СК «РІДНА» у 2022 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

**Доповідач** – Слухали Петушак Валерія Дісановича, який запропонував затвердити Звіт 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 "ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РІДНА" за 2022 рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, який включає висновки аудитора.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

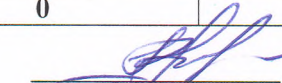
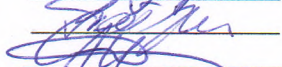

Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп" (код за ЄДРПОУ 31714676) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності та річних звітних даних АТ (приватне) "СК"РІДНА" за 2022 рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, який включає висновки аудитора.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів	0	0


Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

 / Оксана КУЗЬМЕНКО/  
 / Валерій ПЕТУЩАК/  
 / Сергій ПЕТУЩАК /

6


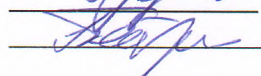
в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.

Акціонер Товариства

 / Лариса НЕВШУПА /

в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /  
 / Валерій ПЕТУЩАК /

акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	8 000	100

**Рішення:**

Затвердити Звіт 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 (ПРИВАТНЕ) "СК"РІДНА" за 2022 рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, який включає висновки аудитора.

**По питанню №7 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.**

**Доповідач** – Слухали Кузьменко Оксану Григорівну, яка повідомила, що за результатами діяльності Товариства у 2022 році чистий прибуток склав 8 242 000,00 гривень (вісім мільйонів двісті сорок дві тисячі гривень 00 копійок) та запропонувала:

Затвердити прибуток АТ (приватне) "СК "РІДНА" за 2022 рік у розмірі 8 242 000,00 гривень (вісім мільйонів двісті сорок дві тисячі гривень 00 копійок);

Прибуток, отриманий за підсумками діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РІДНА" у 2022 році, направити на формування резервного капіталу;

Здійснити відрахування до резервного капіталу Товариства в розмірі 412 100,00 гривень (чотириста дванадцять тисяч сто гривень 00 копійок), а решту прибутку в розмірі 7 829 900,00 гривень (сім мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим;

- Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

2) Прибуток за 2022 рік у розмірі 8 242 000,00 (вісім мільйонів двісті сорок дві тисячі гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:

- суму прибутку у розмірі 412 100,00 00 (чотириста дванадцять тисяч сто гривень 00 копійок) направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

- решту прибутку у розмірі 7 829 900,00 (сім мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік не нараховувати та акціонерам не сплачувати.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів	0	0

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

/ Оксана КУЗЬМЕНКО/

/ Валерій ПЕТУЩАК/

/ Сергій ПЕТУЩАК /

7

*в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.*

Акціонер Товариства

/ Лариса НЕВШУПА /

*в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.*

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

/ Оксана КУЗЬМЕНКО /

/ Валерій ПЕТУЩАК /

акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	8 000	100

**Рішення:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
  - 2) Прибуток за 2022 рік у розмірі 8 242 000,00 (вісім мільйонів двісті сорок дві тисячі гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:
    - суму прибутку у розмірі 412 100,00 00 (чотириста дванадцять тисяч сто гривень 00 копійок) направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;
    - решту прибутку у розмірі 7 829 900,00 (сім мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.
- Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік не нараховувати та акціонерам не сплачувати.

**По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту АТ (ПРИВАТНЕ) «СК «РІДНА» за 2022 рік.**

**Доповідач** – Слухали Петушак Валерія Дісановича, який запропонував затвердити річний звіт Товариства, зокрема Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4), Розкриття інформації за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2022 рік, Звіт про корпоративне управління за 2022 рік.


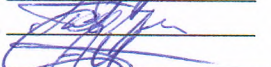
**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, зокрема Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4), Розкриття інформації за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2022 рік, Звіт про корпоративне управління за 2022 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

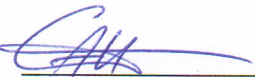
  


/ Оксана КУЗЬМЕНКО/  
/ Валерій ПЕТУЩАК/  
/ Сергій ПЕТУЩАК /

8

*в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.*


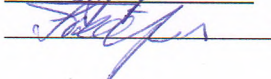
Акціонер Товариства



/ Лариса НЕВШУПА /

*в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.*

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

/ Оксана КУЗЬМЕНКО /  
/ Валерій ПЕТУЩАК /



**Рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, зокрема Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4), Розкриття інформації за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2022 рік, Звіт про корпоративне управління за 2022 рік.

**По питанню №9 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів.**

**Доповідач** – Слухали Петушак Валерій Дісановича, який повідомив, що згідно із частинами 3, 4 статті 106 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення щодо надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. На дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх сукупної вартості. Згідно із річним звітом Товариства балансова вартість активів Товариства станом на 31 грудня 2022 року 48841 (сорок вісім мільйонів вісімсот сорок одна тисяча) гривень, при цьому, на дату проведення зборів акціонерів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться в ході поточної господарської діяльності. Петушак Валерій Дісанович запропонував розглянути пропозицію.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** 1. Попередньо схвалити значні правочини (характер правочинів - страхування, перестрахування, фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів, їх управлінням, купівля-продаж цінних паперів, банківський вклад, інші правочини; гранична сукупна вартість правочинів - не більше 20 000 000 000,00 (двадцяти мільярдів) гривень), які здійснюватимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати, підписувати від імені Товариства значні правочини (характер значних правочинів - страхування, перестрахування, фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів, їх управлінням, купівля-продаж цінних паперів, банківський вклад, інші правочини; гранична сукупна вартість правочинів - не більше 20 000 000 000,00 (двадцяти мільярдів) гривень), які здійснюватимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

/ Оксана КУЗЬМЕНКО/  
/ Валерій ПЕТУЩАК/  
/ Сергій ПЕТУЩАК /

9

*в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІО-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.*

Акціонер Товариства

/ Лариса НЕВШУПА /

*в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІО-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.*

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

/ Оксана КУЗЬМЕНКО /  
/ Валерій ПЕТУЩАК /

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>8 000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** 1. Попередньо схвалити значні правочини (характер правочинів - страхування, перестрахування, фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів, їх управлінням, купівля-продаж цінних паперів, банківський вклад, інші правочини; гранична сукупна вартість правочинів - не більше 20 000 000 000,00 (двадцяти мільярдів) гривень), які здійснюватимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати, підписувати від імені Товариства значні правочини (характер значних правочинів - страхування, перестрахування, фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів, їх управлінням, купівля-продаж цінних паперів, банківський вклад, інші правочини; гранична сукупна вартість правочинів - не більше 20 000 000 000,00 (двадцяти мільярдів) гривень), які здійснюватимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

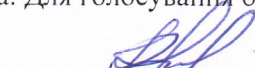


**По питанню №10 порядку денного:** Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

**Доповідач** – Слухали Петушак Валерія Дісановича, який запропонував затвердити рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 1/12/2021 від 08 грудня 2021 року) про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп" (ідентифікаційний код - 31714676; Місцезнаходження - 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 42-Б, офіс 203) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 1/12/2021 від 08 грудня 2021 року) про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп" (ідентифікаційний код - 31714676; місцезнаходження - 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 42-Б, офіс 203) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

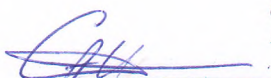
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

  
/ Оксана КУЗЬМЕНКО/  
  
/ Валерій ПЕТУЩАК/  
  
/ Сергій ПЕТУЩАК /

10


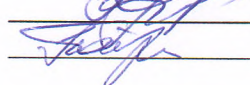
*в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.*

Акціонер Товариства

  
/ Лариса НЕВШУПА /

*в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.*

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

  
/ Оксана КУЗЬМЕНКО /  
  
/ Валерій ПЕТУЩАК /

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>8 000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 1/12/2021 від 08 грудня 2021 року) про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Аудит Сервіс Груп” (ідентифікаційний код - 31714676; місцезнаходження - 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 42-Б, офіс 203) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

**По питанню №11 порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства.**

**Доповідач** – Слухали Кузьменко Оксану Григорівну, яка повідомила, що відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1/20 від 17 квітня 2020 року), яким було переобрано Наглядову раду Товариства із наданням повноважень на наступні три роки та затверджено наступний склад Наглядової ради Товариства: Голова Наглядової ради Товариства - Петушак Валерій Дісанович, члени Наглядової ради Товариства - Кузьменко Віталій Васильович; Петушак Сергій Валерійович; Враховуючи даний факт, запропонувала Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради.

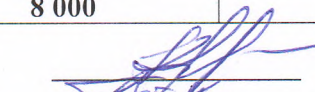
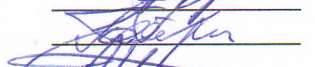

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** У зв’язку із закінченням строку припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>8 000</b>	<b>100</b>

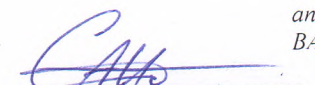
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

 / Оксана КУЗЬМЕНКО/  
 / Валерій ПЕТУЩАК/  
 / Сергій ПЕТУЩАК /

11



*в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.*

Акціонер Товариства

 / Лариса НЕВШУПА /

*в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.*

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО /  
 / Валерій ПЕТУЩАК /

**Рішення:** У зв'язку із закінченням строку припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

**По питанню №12 порядку денного:** Встановлення кількісного складу Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) із Членами Наглядової ради Товариства.

**Доповідач** – Слухали Кузьменко Оксану Григорівну, яка запропонувала розглянути питання про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради Товариства встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради Товариства.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.

За результатами кумулятивного голосування обрати 3 (трьох) відповідних осіб членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, членами Наглядової ради Товариства та згідно із якими Голова, члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть свої обов'язки.

Уповноважити Голову Правління Товариства Невшупу Ларису Володимирівну підписати з Головою, членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори на виконання відповідних обов'язків.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.

**Підсумок голосування:**


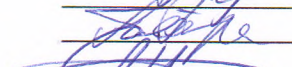

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>8 000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.

За результатами кумулятивного голосування обрати 3 (трьох) відповідних осіб членами Наглядової ради Товариства.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, членами Наглядової ради Товариства та згідно із якими Голова, члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть свої обов'язки.


Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

  
  
 / Оксана КУЗЬМЕНКО/  
/ Валерій ПЕТУЩАК/  
/ Сергій ПЕТУЩАК /

12


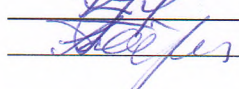
в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІО-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.

Акціонер Товариства

 / Лариса НЕВШУПА /

в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023, посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІО-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008174.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

  
 / Оксана КУЗЬМЕНКО /  
/ Валерій ПЕТУЩАК /

Уповноважити Голову Правління Товариства Невшупу Ларису Володимирівну підписати з Головою, членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори на виконання відповідних обов'язків.

**По питанню №13 порядку денного: Обрання Членів Наглядової ради Товариства.**

**Доповідач** – Головуючий Загальних зборів Кузьменко Оксана Григорівна зачитала перелік кандидатів до складу Наглядової ради та запропонувала підтримати їх шляхом проведення кумулятивного голосування.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Голосування проводиться кумулятивним способом.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Петушак Валерій Дісанович (акціонер), Кузьменко Віталій Васильович, Петушак Сергій Валерійович (акціонер).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний кумулятивний бюлетень.

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Петушак Валерій Дісанович	4	8000
Кузьменко Віталій Васильович	4	8000
Петушак Сергій Валерійович	4	8000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0


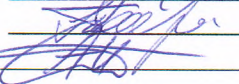
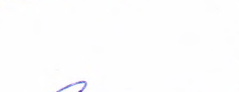
**Рішення:** До Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб: Петушака Валерія Дісановича (акціонер), Кузьменко Віталія Васильовича, Петушака Сергія Валерійовича (акціонер).

Головуючий Загальних зборів Кузьменко Оксана Григорівна оголосила, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.


Всі акціонери Товариства, які приймають участь у Загальних зборах не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

  
/ Оксана КУЗЬМЕНКО/  
  
/ Валерій ПЕТУЩАК/  
  
/ Сергій ПЕТУЩАК /

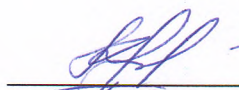
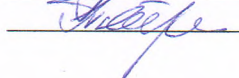
13

Акціонер Товариства

  
/ Лариса НЕВШУПА /

в особі Алексєєва Олексія Івановича, який діє на підставі довіреності від 19.04.2023 р., посвідченої пані РОСОЮ-МАРІСІЮ-ПЕРЕС ГІЛЬЙОТ, нотаріусом САГУНТО та апостильованої ГОЛОВОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ ВАЛЕНСІЇ за номером: N 9101/2023/008175.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

  
/ Оксана КУЗЬМЕНКО /  
  
/ Валерій ПЕТУЩАК /