

ПРОТОКОЛ № 5/2024
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 34809641
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд.12-А
(надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 02.07.2024 року.

Дата складання та підписання цього Протоколу – 03.07.2024 року.

Місце проведення Загальних зборів та місце складання цього протоколу – Україна,
м. Київ, вул. Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів
№1.

Час початку проведення Загальних зборів: 16:00 год.

Спосіб проведення Загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом **очного голосування**, відповідно до положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року (із змінами) та Рішення № 154 НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», затвердженого 16.02.2023 року (зі змінами).

Загальні збори скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства та у відповідності з положеннями Статуту Товариства. Спосіб проведення – очні збори.

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.

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, Дата складання: 03.07.2024р. вих. № 134153) для проведення Загальних зборів Товариства, станом на 02.07.2024 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **8000 шт.**, а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру - **3 (три) особи**.

Порядок денний Загальних зборів було затверджено Протоколом Наглядової ради Товариства від 28 червня 2024 року.

Реєстрація акціонерів проводилася реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 27/06/2024 від 28 червня 2024 року) у складі:

член реєстраційної комісії - Савченко Маргарита Михайлівна;

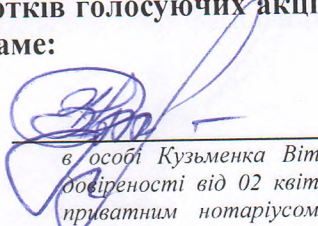
член реєстраційної комісії - Серватко Сергій Валерійович;

член реєстраційної комісії - Ходакевич Людмила Іванівна.

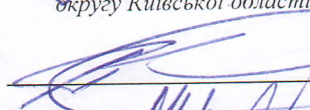
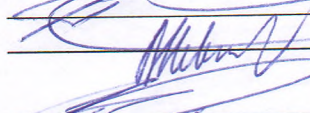
На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Савченко Маргариту Михайлівну (Протокол засідання реєстраційної комісії № 1 від 02.07.2024 р.).

Для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, яким належить 8000 простих іменних акцій, а саме:



Акціонер Товариства


/ Оксана КУЗЬМЕНКО/
в особі Кузьменка Віталія Васильовича, який діє на підставі довіреності від 02 квітня 2024 року, посвідченої Карпенко В.В.1 приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області, зареєстрованої в реєстрі за № 185.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства


/ Сергій ПЕТУЩАК /

/ Лариса НЕВШУПА /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів


/ Сергій ПЕТУЩАК /

/ Ольга КРАВЧЕНКО /

№	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 голосуючих акцій, %
1	КУЗЬМЕНКО ОКСАНА ГРИГОРІВНА Паспорт серії СН №535853, виданий 02.10.1997 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РКОКПП 2498116800	Кузьменко Віталій Васильович	5 300	5 300	66,25
2	ПЕТУЩАК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Паспорт серії СН №659479, виданий 25.12.1997 Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, РКОКПП 2342508572	_____	1800	1800	22,50
3	НЕВШУПА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА Паспорт серії СН №650563, виданий 20.11.1997 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РКОКПП 2648013209	_____	900	900	11,25
ВСЬОГО:			8000	8000	100

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **8000 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.

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.

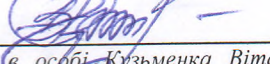
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

ЗАПРОШЕНІ: Корпоративний секретар Товариства – Кравченко Ольга Володимирівна.


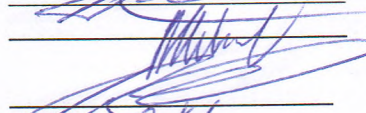
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Головуючого і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.


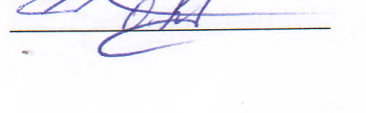
Акціонер Товариства

 / **Оксана КУЗЬМЕНКО** /
в особі Кузьменка Віталія Васильовича, який діє на підставі довіреності від 02 квітня 2024 року, посвідченої Карпенко В.В.2 приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області, зареєстрованої в реєстрі за № 185.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

 / **Сергій ПЕТУЩАК** /
 / **Лариса НЕВШУПА** /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

 / **Сергій ПЕТУЩАК** /
 / **Ольга КРАВЧЕНКО** /

4. Затвердження звітності ПрАТ «СК «РІДНА» на дату виконання страхового портфеля.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Доповідач – Слухали Кузьменка Віталія Васильовича, який запропонував обрати до складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства наступних працівників Товариства: Кравченко Ольгу Володимирівну, Полінкевич Олену Петрівну, Шейко Олену Юріївну.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення: Обрати членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Кравченко Ольги Володимирівни, Полінкевич Олени Петрівни, Шейко Олени Юріївни, 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:

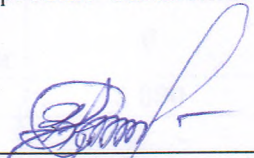
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними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

Рішення: Обрати членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Кравченко Ольги Володимирівни, Полінкевич Олени Петрівни, Шейко Олени Юріївни, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.


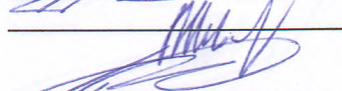
По питанню №2 порядку денного: Обрання Головуючого і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Слухали Кузьменка Віталія Васильовича, який запропонував обрати Головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Петущака Сергія Валерійовича, а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Кравченко Ольгу Володимирівну.



Акціонер Товариства


/ Оксана КУЗЬМЕНКО/
в особі Кузьменка Віталія Васильовича, який діє на підставі довіреності від 02 квітня 2024 року, посвідченої Карпенко В.В.З приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області, зареєстрованої в реєстрі за № 185.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства


/ Сергій ПЕТУЩАК /

/ Лариса НЕВШУПА /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів


/ Сергій ПЕТУЩАК /

/ Ольга КРАВЧЕНКО /

Пропозиція для голосування – проєкт рішення: Обрати Головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Петущака Сергія Валерійовича, а Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Кравченко Ольгу Володимирівну.

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
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення: Обрати Головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Петущака Сергія Валерійовича, а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Кравченко Ольгу Володимирівну.

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Петущак Сергій Валерійович доповів щодо пропозиції по регламенту Загальних зборів.

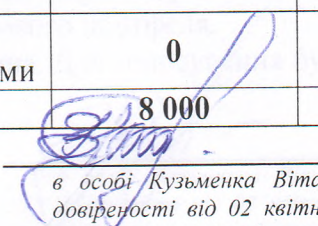
Пропозиція для голосування – проєкт рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається головуєчому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуєчому Загальних 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.


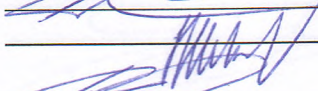
Підсумок голосування:

	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
ВСЬОГО:	8 000	100



Акціонер Товариства

 / Оксана КУЗЬМЕНКО/
в особі Кузьменка Віталія Васильовича, який діє на підставі довіреності від 02 квітня 2024 року, посвідченої Карпенко В.В.А приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області, зареєстрованої в реєстрі за № 185.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

 / Сергій ПЕТУЩАК /
 / Лариса НЕВШУПА /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

 / Сергій ПЕТУЩАК /
 / Ольга КРАВЧЕНКО /

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

По питанню №4 порядку денного: Затвердження звітності ПрАТ «СК «РІДНА» на дату виконання страхового портфеля.

Доповідач - Невшупа Лариса Володимирівна повідомила, що ПрАТ «СК «РІДНА» виконало страховий портфель у розумінні статті 65 Закону України «Про страхування» та всі заходи, передбачені Планом виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

20 червня 2024 року був складений регуляторний баланс на дату виконання страхового портфеля (далі - звітність).

21.06.2024 Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг прийняв рішення № 21/686-рк «Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» дозволу на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодження плану виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля»;

27 червня 2024 року ТОВ «АФ «Аудит Сервіс Груп» склало звіт про підтвердження достовірності та повноти звітності - «ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо регуляторного балансу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» станом на 20 червня 2024 року».

На думку суб'єкта аудиторської діяльності, регуляторний баланс ПрАТ «СК «РІДНА», станом на 20 червня 2024 року, складено достовірно та повно в усіх суттєвих аспектах відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, що затверджені Постановою Правління Національного банку України №123 від 25 листопада 2021 року зі змінами, та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV.

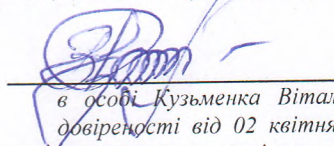
Відповідно до вимог пунктів 104 та 105 Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженого постановою Національного банку України № 184 від 25.12.2023р., після виконання всіх зобов'язань за договорами страхування (перестраховання) страховик складає регуляторний баланс на дату виконання страхового портфеля, який після підтвердження його достовірності та повноти суб'єктом аудиторської діяльності, має затверджуватися Загальними зборами акціонерів Товариства, що виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

З урахуванням викладеного та на виконання вимог Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля Невшупа Лариса Володимирівна запропонувала наступне.



Пропозиція для голосування – проєкт рішення: Затвердити звітність ПрАТ «СК «РІДНА» на дату виконання страхового портфеля.

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



Акціонер Товариства


/ Оксана КУЗЬМЕНКО/
в особі Кузьменка Віталія Васильовича, який діє на підставі довіреності від 02 квітня 2024 року, посвідченої Карпенко В.В.5 приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області, зареєстрованої в реєстрі за № 185.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства


/ Сергій ПЕТУЩАК /

/ Лариса НЕВШУПА /

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів


/ Сергій ПЕТУЩАК /

/ Ольга КРАВЧЕНКО /

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

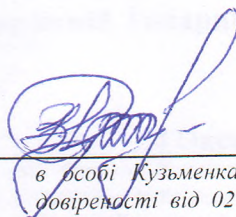
Рішення: Затвердити звітність ПрАТ «СК «РІДНА» на дату виконання страхового портфеля.

Головуючий Загальних зборів Петушак Сергій Валерійович оголосив, 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.

Позачергові 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.

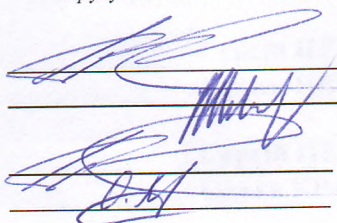
Акціонер Товариства



/ Оксана КУЗЬМЕНКО/

в особі Кузьменка Віталія Васильовича, який діє на підставі довіреності від 02 квітня 2024 року, посвідченої Карпенко В.В.6 приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області, зареєстрованої в реєстрі за № 185.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства



/ Сергій ПЕТУЩАК /

/ Лариса НЕВШУПА /


Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

/ Сергій ПЕТУЩАК /


/ Ольга КРАВЧЕНКО /

У цьому документі проінформовано та проінформовано В (Місць) аркушів

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПРАТ "СК "РІДНА"


Сергій ПЕТУШАК

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПРАТ "СК "РІДНА"


Ольга КРАВЧЕНКО

Кількість акцій	Кількість акцій	Кількість акцій
100	2 000	100
0	0	0
0	0	0
0	0	0
100	0	100

Відомості про акційний баланс на загальних зборах акціонерів ПРАТ "СК "РІДНА" від 10 лютого 2010 року.

Відомості про акційний баланс на загальних зборах акціонерів ПРАТ "СК "РІДНА" від 10 лютого 2010 року.

Відомості про акційний баланс на загальних зборах акціонерів ПРАТ "СК "РІДНА" від 10 лютого 2010 року.

Відомості про акційний баланс на загальних зборах акціонерів ПРАТ "СК "РІДНА" від 10 лютого 2010 року.

Відомості про акційний баланс на загальних зборах акціонерів ПРАТ "СК "РІДНА" від 10 лютого 2010 року.

Відомості про акційний баланс на загальних зборах акціонерів ПРАТ "СК "РІДНА" від 10 лютого 2010 року.

Відомості про акційний баланс на загальних зборах акціонерів ПРАТ "СК "РІДНА" від 10 лютого 2010 року.

Відомості про акційний баланс на загальних зборах акціонерів ПРАТ "СК "РІДНА" від 10 лютого 2010 року.