

**Протокол Загальних Зборів акціонерів № 1-2024
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон»**

30 квітня 2024 року

м. Київ

30 квітня 2024 року о 10.00 годин в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 8, к. 1 в одному місці зібралися акціонери (учасники) Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон» - власники 100 відсотків голосуючих акцій та, в порядку, передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон», далі - ПрАТ «СК «Еталон» відповідно до закону та Статуту ПрАТ «СК «Еталон».

Загальні Збори акціонерів ПрАТ «СК «Еталон» проводяться відповідно до підпункту 2 пункту 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 року.

Положення статей 40 - 57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстр акціонерів за вих. № 128715 складено ПАТ «НДУ» станом на 30 квітня 2024 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Відповідно до реєстру (переліку) акціонерів у загальних зборах ПрАТ «СК «Еталон» взяли участь акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

1) Осіб, включених до реєстру акціонерів станом на 30 квітня 2024 року, які мають право на участь у загальних зборах: 3 осіб.

2) Зареєстровано акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 осіб.

3) Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, 77 000 000 голосів, що становить – 100 % від 77 000 000 голосів.

Присутні акціонери та їх представники:

Піацца Ніколас Ентоні (99,988961 %)

Піацца Юлія Сергіївна (0,005844%)

Яременко Олександр Васильович (0,005194 %)

Наявний кворум Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон», і, відповідно, Загальні Збори акціонерів Товариства є правомочними приймати рішення і мають право розпочати свою роботу.

Запрошені:

Кравченко Олег Олександрович - Голова Правління ПрАТ «СК «Еталон».

Осінська Юлія Анатоліївна – Заступник Голови Правління ПрАТ «СК «Еталон» з фінансових питань.

Ложкін Дмитро Юрійович – Член Правління – начальник юридичного управління ПрАТ «СК «Еталон».

Кухар Георгій Георгійович – начальник департаменту внутрішньої безпеки ПрАТ «СК «Еталон».

Панченко Юлія Юріївна – начальник відділу судового представництва та захисту ПрАТ «СК «Еталон».

Збори відкриває Голова Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченко Олег Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон».
2. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон».
3. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон».
4. Внесення змін до Статуту ПрАТ «СК «Еталон» шляхом викладення його в новій редакції.

Голова Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Кравченко О.О.

Секретар Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Ложкін Д.Ю.



5. Звіт правління ПрАТ «СК «Еталон» про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Прийняття рішення про затвердження звіту Правління.
6. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Еталон» про результати роботи в 2023 році. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.
7. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «СК «Еталон» за 2023 рік:
 - затвердження річного фінансового звіту;
 - розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Про розподіл прибутку та порядок покриття збитків ПрАТ «СК «Еталон» за 2023 рік.
9. Про схвалення укладених Товариством протягом 2023 року та 2024 року значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів в межах статутної діяльності Товариства.
10. Про попереднє погодження укладання Товариством протягом 2024 року значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів та договорів страхування в межах статутної діяльності Товариства та надання повноважень на підписання від імені Товариства протягом 2024 року таких правочинів.
11. Про затвердження Плану заходів, які застосовуються Товариством для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» та нормативно-правових актів Національного банку України.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна акція – один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування Загальних Зборів акціонерів Товариства. Право голосу на Загальних Зборах мають акціонери – власники простих іменних акцій ПрАТ «СК «Еталон».

З першого питання порядку денного

слухали Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував для роботи Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон» обрати Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон»:

Голова Загальних Зборів – Голова Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченко Олег Олександрович.
Секретар Загальних Зборів – Член Правління – начальник юридичного управління ПрАТ «СК «Еталон» Ложкін Дмитро Юрійович.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,
 „ПРОТИ” – немає,
 „УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

З другого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував обрати склад лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон»:

Голова Лічильної комісії – начальник відділу судового представництва та захисту ПрАТ «СК «Еталон» Панченко Юлія Юріївна.

Член Лічильної комісії – начальник департаменту внутрішньої безпеки ПрАТ «СК «Еталон» Кухар Георгій Георгійович.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,
 „ПРОТИ” – немає,
 „УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Загальних Зборів акціонерів
 ПрАТ «СК «Еталон» Кравченко О.О.

Секретар Загальних Зборів акціонерів
 ПрАТ «СК «Еталон» Ложкін Д.Ю.



3 третього питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував затвердити порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

1. Виступи по питанням порядку денного - до 10 хв.
2. Повторні виступи - до 5 хв.
3. Відповіді на запитання - до 5 хв.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,
„ПРОТИ” – немає,
„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

3 четвертого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував, з метою приведення Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни до Статуту ПрАТ «СК «Еталон» шляхом викладення його в новій редакції та доручити Голові Загальних Зборів - Голові Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченку Олегу Олександровичу підписати Статут Товариства в новій редакції (додається).

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,
„ПРОТИ” – немає,
„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

3 п'ятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який доповів та запропонував затвердити Звіт Правління ПрАТ «СК «Еталон» про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік (додається).

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,
„ПРОТИ” – немає,
„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

3 шостого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «СК «Еталон» про результати роботи в 2023 році (додається).

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,
„ПРОТИ” – немає,
„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

3 сьомого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який повідомив про те, що з 01.01.2023 року Товариство вперше почало застосування

Голова Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Кравченко О.О.

Секретар Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Ложкін Д.Ю.



МСФЗ 17 «Страхові контракти». Новий стандарт змінив принципи бухгалтерського обліку страхових контрактів, встановлює більш уніфікований підхід до вимірювання та представлення для всіх страхових контрактів. Впровадження МСФЗ 17 потребує низки важливих суджень, зміни внесені стандартом потребують складних розрахунків, в тому числі актуарних розрахунків, зміни бухгалтерських проведення, та, оскільки МСФЗ 17 має широкий вплив на багатьох зацікавлених сторін, зокрема осіб, які складають фінансову звітність, осіб, відповідальних за корпоративне управління, інвесторів, регуляторів та аудиторів, запропонував перенести терміни затвердження річної фінансової звітності та висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік на 27 травня 2024 року.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

З восьмого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який оголосив про непроведення голосування з восьмого питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям рішення з попереднього (сьомого) питання порядку денного.

З дев'ятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував схвалити всі укладені Товариством протягом 2023 року та 2024 року значні правочини, а саме: договори купівлі-продажу цінних паперів та договори страхування в межах статутної діяльності Товариства.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

З десятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував попередньо погодити укладання Товариством протягом 2024 року значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів в межах статутної діяльності Товариства в межах загальної суми 300 000 000,00 гривень та договорів страхування в межах страхової суми 2 000 000 000,00 гривень за одним договором. Доручити Голові Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченку Олегу Олександровичу підписання від імені Товариства протягом 2024 року значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів та договорів страхування, умови зазначених договорів встановити на власний розсуд.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000 ,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

З одинадцятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував затвердити План заходів, які застосовуються Товариством для

Голова Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Кравченко О.О.

Секретар Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Ложкін Д.Ю.



приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» та нормативно-правових актів Національного банку України (додається).

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000 ,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

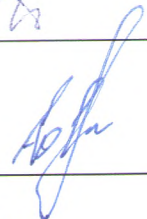
Рішення прийнято одногосно.

Підписи акціонерів:

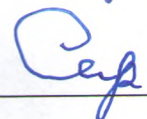
Піацца Ніколас Ентоні



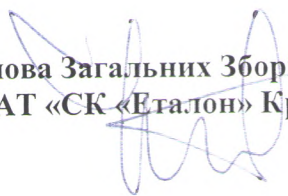
Піацца Юлія Сергіївна



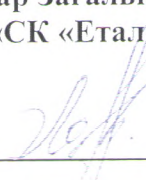
Яременко Олександр Васильович



Голова Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Кравченко О.О.


_____

Секретар Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Ложкін Д.Ю.



В цьому документі прошито, пронумеровано, скріплено ниткою та печаткою 5 (п'ять) аркушів

Піацца Ніколас Ентоні

Піацца Юлія Сергіяна

Яременко Олександр Васильович

Голова Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон»

Кравченко Олег Олександрович

Секретар Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон»
Ложкін Дмитро Юрійович

