

**Протокол Загальних Зборів акціонерів № 2-2024  
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон»**

27 травня 2024 року

м. Київ

27 травня 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. № 131007 складено ПАТ «НДУ» станом на 27 травня 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 27 травня 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».

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

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





4. 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.

5. Про розподіл прибутку та порядок покриття збитків ПрАТ «СК «Еталон» за 2023 рік.

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.**

**Вирішили:** 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.

### ***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.**

**Вирішили:** обрати склад лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон»:

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

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





**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.

**З 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 одноголосно.**

**Вирішили:** 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.

**З четвертого питання порядку денного**

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який оголосив, що згідно висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік, діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо, повідомив, що під час аудиту фінансової звітності за результатами оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства, не виявлено та запропонував затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «СК «Еталон» за 2023 рік (додається) та звіт аудитора за 2023 рік (додається).

**Голосували:**

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Вирішили:** затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «СК «Еталон» за 2023 рік та звіт аудитора за 2023 рік.

**З п'ятого питання порядку денного**

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

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



слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Результати фінансово-господарської діяльності в 2023 році направити на покриття збитків за минулий період.

**Голосували:**

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

**Рішення прийнято одностанно.**

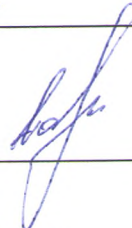
**Вирішили:** дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Результати фінансово-господарської діяльності в 2023 році направити на покриття збитків за минулий період.

**Підписи акціонерів:**

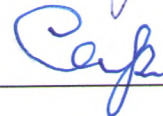
Піацца Ніколас Ентоні

  
\_\_\_\_\_

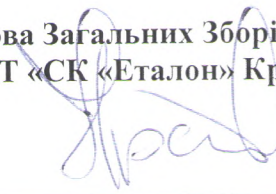
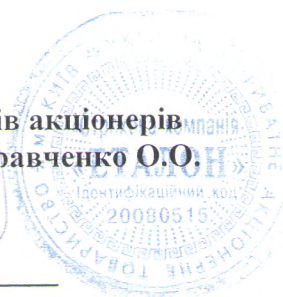
Піацца Юлія Сергіївна

  
\_\_\_\_\_

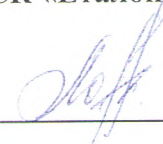
Яременко Олександр Васильович

  
\_\_\_\_\_

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, серійнено підписом та печаткою 4 (чотири) аркуші:

Піаща Ніколає Ентоні

Піаща 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

