

**Протокол Загальних Зборів акціонерів № 3-2024
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон»**

20 червня 2024 року

м. Київ

20 червня 2024 року о 10.00 годин в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 8, приміщення 6, 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» або Товариство, 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. № 133002 складено ПАТ «НДУ» станом на 20 червня 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 20 червня 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. Затвердження організаційної структури ПрАТ «СК «Еталон» в новій редакції.

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

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



5. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
7. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової Ради.
9. Обрання члена Правління Товариства.
10. Прийняття рішення про передачу актуарної функції Товариства на аутсорсинг, обрання особи, що здійснюватиме актуарну функцію та затвердження договору з нею.
11. Про затвердження Внутрішньої політики формування технічних резервів ПрАТ «СК «Еталон».
12. Про затвердження Плану діяльності ПрАТ «СК «Еталон» на період 01.07.2024 – 31.12.2027 р.р.
13. Про затвердження внутрішніх документів ПрАТ «СК «Еталон».

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 а з питання 6 порядку денного щодо обрання членів наглядової ради – з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. 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 одногосно.

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 одногосно.

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.

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 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.

3 четвертого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, затвердити організаційну структуру ПрАТ «СК «Еталон» в новій редакції (додається).

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити організаційну структуру ПрАТ «СК «Еталон» в новій редакції.

3 п'ятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

3 шостого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

Ніколас Ентоні Піацца;

Яременко Олександр Васильович;

Сочавський Андрій Зіновійович.

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

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



Всі кандидати пройшли перевірку щодо професійної придатності та ділової репутації, передбачену чинним законодавством.

Голосували (кумулятивне голосування):

Ніколас Ентоні Піацца – 77 000 000;

Яременко Олександр Васильович – 77 000 000;

Сочавський Андрій Зіновійович – 77 000 000.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати Ніколаса Ентоні Піацца, Яременко Олександра Васильовича та Сочавського Андрія Зіновійовича членами Наглядової Ради строком на 3 (три роки). Повноваження членів Наглядової Ради дійсні з моменту погодження Регулятором - Національним банком України.

З сьомого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував обрати Ніколаса Ентоні Піацца Головою Наглядової Ради Товариства.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одноголосно:

Вирішили: обрати Ніколаса Ентоні Піацца Головою Наглядової Ради Товариства строком на 3 (три роки). Повноваження Голови Наглядової Ради дійсні з моменту погодження Регулятором - Національним банком України.

З восьмого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради та призначити уповноважену особу на укладання та підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової Ради.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради та призначити Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича уповноваженою особою на укладання та підписання від імені Товариства договорів з Головою та членами Наглядової Ради.

З дев'ятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував обрати на посаду члена Правління Товариства строком на 3 (три) роки Царьова Кирила Федоровича.

Кандидат пройшов перевірку щодо професійної придатності та ділової репутації, передбачену чинним законодавством.

Голосували:

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

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



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

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: обрати на посаду члена Правління Товариства строком на 3 (три) роки Царьова Кирила Федоровича.

3 десятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував розглянути питання про передачу актуарної функції Товариства на аутсорсинг, а саме: призначити особою, що здійснюватиме актуарну функцію Клименко Юлію Володимирівну (Особа, що має право виконувати обов'язки відповідального актуарія за класами страхування життя, та особа, що має право виконувати обов'язки відповідального актуарія за класами страхування іншого, ніж страхування життя) та затвердити умови договору з нею (додається).

Голосували:

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

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: передати актуарну функцію Товариства на аутсорсинг, а саме: призначити особою, що здійснюватиме актуарну функцію Клименко Юлію Володимирівну (Особа, що має право виконувати обов'язки відповідального актуарія за класами страхування життя, та особа, що має право виконувати обов'язки відповідального актуарія за класами страхування іншого, ніж страхування життя) та затвердити умови договору з нею.

3 одинадцятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував затвердити Внутрішню політику формування технічних резервів ПрАТ «СК «Еталон» (додається).

Голосували:

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

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити Внутрішню політику формування технічних резервів ПрАТ «СК «Еталон».

3 дванадцятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував з метою приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» та нормативно-правових актів Національного банку України затвердити План діяльності ПрАТ «СК «Еталон» на період 01.07.2024 – 31.12.2027 р.р. (додається).

Голосували:

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

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити План діяльності ПрАТ «СК «Еталон» на період 01.07.2024 – 31.12.2027 р.р.

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



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

З тринадцятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував з метою приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» та нормативно-правових актів Національного банку України затвердити такі внутрішні документи ПрАТ «СК «Еталон»:

Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Еталон» (додається);

Положення про внутрішній контроль в ПрАТ «СК «Еталон» (додається);

Положення про контроль за дотриманням норм (комплаєнс) в ПрАТ «СК «Еталон» (додається);

Положення про внутрішній аудит в ПрАТ «СК «Еталон» (додається);

Політика виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в ПрАТ «СК «Еталон» (додається);

Стратегія управління ризиками ПрАТ «СК «Еталон» (додається);

Декларація схильності до ризиків ПрАТ «СК «Еталон» (додається);

Політика управління ризиками ПрАТ «СК «Еталон» (додається).

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одностанно.

Вишили: затвердити такі внутрішні документи ПрАТ «СК «Еталон»:

Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «Еталон» (додається);

Положення про внутрішній контроль в ПрАТ «СК «Еталон» (додається);

Положення про контроль за дотриманням норм (комплаєнс) в ПрАТ «СК «Еталон» (додається);

Положення про внутрішній аудит в ПрАТ «СК «Еталон» (додається);

Політика виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в ПрАТ «СК «Еталон» (додається);

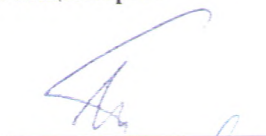
Стратегія управління ризиками ПрАТ «СК «Еталон» (додається);

Декларація схильності до ризиків ПрАТ «СК «Еталон» (додається);

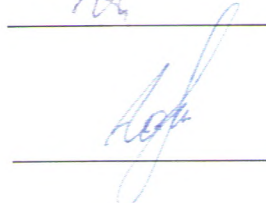
Політика управління ризиками ПрАТ «СК «Еталон» (додається).

Підписи акціонерів:

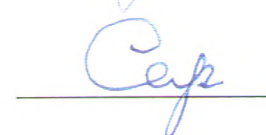
Піацца Ніколас Ентоні



Піацца Юлія Сергіївна



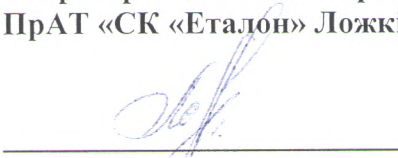
Яременко Олександр Васильович



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 6 (шість) аркушів

Піаща Ніколає Ентоні

Піаща Юлія Сергіївна

Яременко Олександр Васильович

Голова Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон»
Кравченко Олег Олександрович

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

