

1

Протокол Загальних Зборів акціонерів № 2-2025
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон»

23 грудня 2025 року

м. Київ

23 грудня 2025 року о 10.00 годин в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 8, прим. 6, в одному місці зібралися акціонери (представники акціонерів) 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 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та 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. № 189253 складено ПАТ «НДУ» станом на 23 грудня 2025 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 23 грудня 2025 року, які мають право на участь у загальних зборах: 3 осіб.

2) Зареєстровано акціонерів/ представників, які мають право на участь у загальних зборах: двоє представників, що представляють інтереси трьох акціонерів.

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

Присутні акціонери та їх представники:

Погосов Роман Вавайович – представник акціонера Піацца Ніколаса Ентоні (99,988961 %);

Погосов Роман Вавайович – представник акціонера Піацца Юлії Сергіївни (0,005844%);

Сочавський Андрій Зіновійович – представник акціонера Яременко Олександра Васильовича (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.

Царьов Кирил Федорович – Член Правління ПрАТ «СК «Еталон».

Макаренко Марина Андріївна – юрисконсульт 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».

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



Секретар Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Осінська Ю.А.



- 3. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон».
- 4. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
- 5. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
- 6. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства.
- 7. 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.

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 5 порядку денного щодо обрання членів наглядової ради – з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних Зборах мають акціонери (їх представники) – 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 – Заступник Голови Правління ПрАТ «СК «Еталон» з фінансових питань Осінська Юлія Анатоліївна.

Голосували:
 „ЗА” – 77 000 000,
 „ПРОТИ” – немає,
 „УТРИМАЛИСЯ” – немає.
Рішення прийнято одногolosно.

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

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 – Член Правління ПрАТ «СК «Еталон» Царьов Кирил Федорович.
Член Лічильної комісії – юриконсульт відділу судового представництва та захисту ПрАТ «СК «Еталон» Макаренко Марина Андріївна.

Голосували:
 „ЗА” – 77 000 000,
 „ПРОТИ” – немає,
 „УТРИМАЛИСЯ” – немає.
Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили: обрати склад лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон»:
Голова Лічильної комісії – Член Правління ПрАТ «СК «Еталон» Царьов Кирил Федорович.
Член Лічильної комісії – юриконсульт відділу судового представництва та захисту ПрАТ «СК «Еталон» Макаренко Марина Андріївна.

З третього питання порядку денного

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

Секретар Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон» Осінська Ю.А.



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 одностайно.

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 запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

З п'ятого 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.

Всі кандидати пройшли перевірку щодо професійної придатності та ділової репутації, передбачену чинним законодавством. Всі кандидати погоджені Регулятором - Національним банком України.

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).

З шостого 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.

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



Секретар Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Осієцька Ю.А.



Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно:

Вирішили: обрати Ніколаса Ентоні Піацца Головою Наглядової Ради Товариства строком на 3 (три роки).

З сьомого 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,

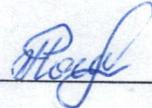
„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

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.

Підписи акціонерів (представників акціонерів):

представник акціонера Піацца Ніколаса Ентоні
Погосов Роман Вавайович



представник акціонера Піацца Юлії Сергіївни
Погосов Роман Вавайович



представник акціонера Яременка Олександра Васильовича
Сочавський Андрій Зіновійович



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



Секретар Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Осипська Ю.А.



В цьому документі прошиито, пронумеровано, скріплено підписом та печаткою 4 (чотири) аркуші

представник акціонера Піацца Ніколааса Ентоні
Погосов Роман Вавайович

представник акціонера Піацца Юлії Сергіївни
Погосов Роман Вавайович

представник акціонера Дременка Олександра Васильовича
Сочавський Андрій Зіновійович

Голова Зарядних Зборів акціонерів ПРАТ «СК «Еталон»
Кравченко Олег Олександрович

Секретар Зарядних Зборів акціонерів ПРАТ «СК «Еталон»
Осінська Юлія Анатоліївна

