Протокол Загальних Зборів акціонерів № 1-2026
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон»

25 квітня 2026 року **м. Київ**

25 квітня 2026 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. № 207100 складено ПАТ «НДУ» станом на 25 квітня 2026 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 25 квітня 2026 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 – Корпоративний секретар ПрАТ «СК «Еталон».

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. Звіт правління ПрАТ «СК «Еталон» про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Прийняття рішення про затвердження звіту Правління.

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

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

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Еталон» про результати роботи в 2025 році. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «СК «Еталон» за 2025 рік:
- затвердження річного фінансового звіту;
- розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розподіл прибутку та порядок покриття збитків ПрАТ «СК «Еталон» за 2025 рік.
8. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Еталон» за 2025 рік.
9. Про затвердження звіту про винагороду членів Правління ПрАТ «СК «Еталон» за 2025 рік.
10. Про схвалення укладених Товариством протягом 2025 року та 2026 року значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів в межах статутної діяльності Товариства.
11. Про попереднє погодження укладання Товариством протягом 2026 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 2026 року таких правочинів.

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

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 – 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 – Корпоративний секретар ПрАТ «СК «Еталон» Макаренко Марина Андріївна.

Голосували:
„ЗА" – 77 000 000,
„ПРОТИ" – немає,
„УТРИМАЛИСЯ" – немає.
Рішення прийнято одноголосно.
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 – Корпоративний секретар ПрАТ «СК «Еталон» Макаренко Марина Андріївна.

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

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

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 доповів та запропонував затвердити Звіт Правління ПрАТ «СК «Еталон» про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік (додається).

Голосували:
„ЗА" – 77 000 000,
„ПРОТИ" – немає,
„УТРИМАЛИСЯ" – немає.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: затвердити Звіт Правління ПрАТ «СК «Еталон» про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

З п'ятого 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 2025 році (додається).

Голосували:
„ЗА" – 77 000 000,
„ПРОТИ" – немає,
„УТРИМАЛИСЯ" – немає.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «СК «Еталон» про результати роботи в 2025 році.

З шостого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який оголосив, що згідно висновків зовнішнього аудиту за 2025 рік фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2025 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV щодо складання фінансової , 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 2025 рік (додається) та звіт аудитора за 2025 рік (додається).

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

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

Голосували:
„ЗА” – 77 000 000,
„ПРОТИ” – немає,
„УТРИМАЛИСЯ” – немає.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «СК «Еталон» за 2025 рік та звіт аудитора за 2025 рік.

З сьомого питання порядку денного

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 2025 році направити на покриття збитків за минулий період.

Голосували:
„ЗА” – 77 000 000,
„ПРОТИ” – немає,
„УТРИМАЛИСЯ” – немає.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Результати фінансово-господарської діяльності в 2025 році направити на покриття збитків за минулий період.

З восьмого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Еталон» за 2025 рік.

Голосували:
„ЗА” – 77 000 000,
„ПРОТИ” – немає,
„УТРИМАЛИСЯ” – немає.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Еталон» за 2025 рік.

З дев’ятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував затвердити звіт про винагороду членів Правління ПрАТ «СК «Еталон» за 2025 рік.

Голосували:
„ЗА” – 77 000 000,
„ПРОТИ” – немає,
„УТРИМАЛИСЯ” – немає.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: затвердити звіт про винагороду членів Правління ПрАТ «СК «Еталон» за 2025 рік.

З десятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував схвалити всі укладені Товариством протягом 2025 року та 2026

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

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

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 одноголосно.
Вирішили: схвалити всі укладені Товариством протягом 2025 року та 2026 року значні правочини, а саме: договори купівлі-продажу цінних паперів та договори страхування в межах статутної діяльності Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував попередньо погодити укладання Товариством протягом 2026року 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 2026 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 одноголосно.
Вирішили: попередньо погодити укладання Товариством протягом 2026 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 2026 року значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів та договорів страхування, умови зазначених договорів встановити на власний розсуд.

Підписи акціонерів (представників акціонерів):

представник акціонера Піацца Ніколаса Ентоні
Погосов Роман Вавайович _____

представник акціонера Піацца Юлії Сергіївни
Погосов Роман Вавайович _____

представник акціонера Яременко Олександра Васильовича
Сочавський Андрій Зіновійович _____

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

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

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

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 Олег Олександрович

Секретар Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон»
Осінська Юлія Анатоліївна

УКРАЇНА * ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО * м. КИЇВ *
Страхова компанія
«ЕТАЛОН»
Ідентифікаційний код
20080515