

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА»**
(ідентифікаційний код 32670627, далі - Товариство)

м. Київ

04 січня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення Загальних зборів: 27 грудня 2022 року.

Дата складання Протоколу Загальних зборів: 04 січня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, – 21 грудня 2022 (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 4 (чотири) особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 21 грудня 2022 року, кількість голосуючих акцій складає 980 (дев'ятсот вісімдесят) штук.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 2 (дві) особи. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, - 873 (вісімсот сімдесят три) голоси.

Кворум наявний - для участі у Загальних зборах зареєструвалися представники акціонерів, які сукупно є власниками 89,0816% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів – Клевакіна Наталія Валентинівна

Секретар Загальних зборів – Коріненко Олександр Павлович

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Голова Правління Коріненко Олександр Павлович

Директор правового напрямку Сухорукова Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер Шевчук Антоніна Анатоліївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд та затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за 2021 рік.
3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту щодо діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
13. Про затвердження кодексу корпоративного управління АТ «СК «ОПІКА».
14. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори АТ «СК «ОПІКА», Положення про Наглядову Раду АТ «СК «ОПІКА», Положення про Правління АТ «СК «ОПІКА», Положення про Ревізійну комісію (ревізора) АТ «СК «ОПІКА» та обрання особи, яка уповноважується на підписання даних положень.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування). Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного: 9 та 11 проводилось з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

13 грудня 2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

21 грудня 2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування розміщені у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці: <https://opika.org/osoblyva-informacziya-pro-eminenta/#?id2022-1>.

Дата закінчення голосування акціонерів:

27 грудня 2022 року до 18-00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання 1 порядку денного:

Розгляд та затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 873 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Питання 2 порядку денного:

Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік у розмірі 22 660 тис. грн. здійснити наступним чином:

1.1. з метою забезпечення платоспроможності Товариства, 80% нерозподіленого прибутку, а саме: 18 128 тис. грн., направити на формування вільних резервів Товариства.

1.2. 20% нерозподіленого прибутку в сумі 4 532 тис. грн. залишити як нерозподілений прибуток.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 873 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік у розмірі 22 660 тис. грн. здійснити наступним чином:

1.1. з метою забезпечення платоспроможності Товариства, 80% нерозподіленого прибутку, а саме: 18 128 тис. грн., направити на формування вільних резервів Товариства.

1.2. 20% нерозподіленого прибутку в сумі 4 532 тис. грн. залишити як нерозподілений прибуток.

Питання 3 порядку денного:

Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту щодо діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Взяти до уваги звіт зовнішнього (незалежного) аудиту щодо діяльності Товариства за 2021 рік.

2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в звіті зовнішнього (незалежного) аудиту щодо діяльності Товариства за 2021, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 873 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до уваги звіт зовнішнього (незалежного) аудиту щодо діяльності Товариства за 2021 рік.

2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в звіті зовнішнього (незалежного) аудиту щодо діяльності Товариства за 2021, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Питання 4 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Взяти до уваги звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 873 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до уваги звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Питання 5 порядку денного:

Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Взяти до уваги звіт Правління Товариства за 2021 рік.

2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо звіту Правління за 2021 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 873 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до уваги звіт Правління Товариства за 2021 рік.

2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо звіту Правління за 2021 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Питання 6 порядку денного:

Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його

розгляду.

Проект рішення:

1. Взяти до уваги звіт Ревізора Товариства за 2021 рік.
2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо звіту Ревізора за 2021 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 873 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до уваги звіт Ревізора Товариства за 2021 рік.
2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо звіту Ревізора за 2021 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Питання 7 порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих річних загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів (але не більше року, з дати цих річних загальних зборів) відповідно до наступних критеріїв:

1.1. Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

- господарські договори (в т.ч. договори банківських вкладів (депозитів));
- договори страхування та перестрахування;
- договори купівлі-продажу цінних паперів (в т.ч. договори купівлі продажу облігацій внутрішньої державної позики та облігацій зовнішньої державної позики);
- фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

1.2. Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн;

Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих річних загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укладати та підписувати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та

перестрахових послуг (страховий платіж/ страхова премія та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 873 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих річних загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів (але не більше року, з дати цих річних загальних зборів) відповідно до наступних критеріїв:

1.1. Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

- господарські договори (в т.ч. договори банківських вкладів (депозитів));
- договори страхування та перестраховування;
- договори купівлі-продажу цінних паперів (в т.ч. договори купівлі продажу облігацій внутрішньої державної позики та облігацій зовнішньої державної позики);
- фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

1.2. Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн;

Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих річних загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укладати та підписувати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж/ страхова премія та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.

Питання 8 порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства:

Клевакіна Наталія Валентинівна,

Беджуашвілі Відзіна,

Водолазський Сергій Сергійович,

Тавадзе Армаз,
Путкарадзе Валеріан.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 873 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства:

Клевакіна Наталія Валентинівна,

Беджуашвілі Бідзіна,

Водолазський Сергій Сергійович,

Тавадзе Армаз,

Путкарадзе Валеріан.

Питання 9 порядку денного:

Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства Наглядова Рада складається з 5 (п'яти) осіб. Члени Наглядової Ради обираються строком на 3 роки.

Проект рішення:

Проект рішення не надається, оскільки за цим питанням передбачене кумулятивне голосування.

Кандидати у члени Наглядової Ради Товариства:

1. Клевакіна Наталія Валентинівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», якій належить 726 (сімсот двадцять шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Рік народження – 1980.

Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», якій належить 726 (сімсот двадцять шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє.

Освіта: Вища. Дніпропетровський національний університет, рік закінчення: 2002, спеціальність: банківська справа, ступінь: магістр; Дніпропетровський національний університет, рік закінчення: 2003, спеціальність: правознавство, ступінь: спеціаліст.

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: директор ТОВ «СС ЛОУН», директор ТОВ «МІСТЕР КЕШ», директор ТОВ «МУЛЬТІКРЕДИТ», директор ТОВ «МУЛЬТІФАКТОРИНГ», директор «ФОР СІ ПЕЙ».

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: директор ТОВ «СС ЛОУН», директор фінансовий-заступник директора ТОВ «СС ЛОУН», директор фінансовий ТОВ «СС ЛОУН», директор ТОВ «МІСТЕР КЕШ», директор фінансовий-заступник директора ТОВ «МІСТЕР КЕШ», директор ТОВ «МУЛЬТІКРЕДИТ», директор ТОВ «МУЛЬТІФАКТОРИНГ», директор «ФОР СІ ПЕЙ».

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою Товариства.

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.

Клевакіна Н.В. не є незалежним директором.

Клевакіна Н.В. надала згоду на обрання членом Наглядової Ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

2. Водолазський Сергій Сергійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», якій належить 726 (сімсот двадцять шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Рік народження – 1984.

Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», якій належить 726 (сімсот двадцять шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє.

Освіта: Вища. Міжрегіональна академія управління персоналом, рік закінчення: 2007, спеціальність: Економіст. Менеджер персоналу, ступінь: спеціаліст.

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: фінансовий директор ТОВ «СС ЛОУН», фінансовий директор ТОВ «МІСТЕР КЕШ», директор ТОВ "ЛЄЙТРАФ".

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ТОВ «СС ЛОУН», фінансовий директор ТОВ «МІСТЕР КЕШ», директор ТОВ "ЛЄЙТРАФ", заступник фінансового директора, провідний фахівець відділу фінансово-економічного аналізу ТОВ "ГЛОБАЛ КРЕДИТ".

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою Товариства.

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.

Водолазський С.С. не є незалежним директором.

Водолазський С.С. надав згоду на обрання членом Наглядової Ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

3. Дуднік Марина Володимирівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», якій належить 726 (сімсот двадцять шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Рік народження – 1976.

Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», якій належить 726 (сімсот двадцять шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє.

Освіта: Вища. Національний університет харчових технологій, рік закінчення: 2011, спеціальність: обладнання переробних і харчових виробництв, кваліфікація: спеціаліст з обладнання переробних та харчових виробництв.

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: директор з управління

персоналом ТОВ «СС ЛОУН», директор з управління персоналом ТОВ «МІСТЕР КЕШ», директор з управління персоналом ТОВ "ЛЄЙТРАФ".

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: директор з управління персоналом ТОВ «СС ЛОУН», директор з управління персоналом ТОВ «МІСТЕР КЕШ», директор з управління персоналом ТОВ "ЛЄЙТРАФ", директор з управління персоналом АТ «СК «ОПІКА». Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою Товариства.

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.

Дуднік М.В. не є незалежним директором.

Дуднік М.В. надала згоду на обрання членом Наглядової Ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

4. Трасковецька Юлія Віталіївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», якій належить 726 (сімсот двадцять шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Рік народження – 1998.

Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», якій належить 726 (сімсот двадцять шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє. Освіта: Вища. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення: 2020, спеціальність: фінанси, банківська справа та страхування, кваліфікація: професіонал в галузі фінансів.

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: директор з аналітики та звітності ТОВ «СС ЛОУН».

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: директор з аналітики та звітності ТОВ «СС ЛОУН», ТОВ "Ернст энд Янг Аудиторські послуги", ТОВ "Стафф Сервіс Київ".

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою Товариства.

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.

Трасковецька Ю.В. не є незалежним директором.

Трасковецька Ю.В. надала згоду на обрання членом Наглядової Ради Товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової Ради Товариства наявні не всі відомості про кандидата.

5. Базалійський Олег Васильович – представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», якій належить 726 (сімсот двадцять шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Рік народження – 1974.

Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», якій належить 726 (сімсот двадцять шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє. Освіта: Вища. Полтавський кооперативний інститут, рік закінчення: 1995, спеціальність: облік та аудит; Університет Оксфорд Брукс, рік закінчення: 2014, MBA.

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: керівник відділу аудиту ТОВ «Кроу Ерфольг Україна».

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: керівник відділу аудиту ТОВ «Кроу Ерфольг Україна», директор фінансовий ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс». ТОВ «СІМПАТІК ГРУП» радник з фінансових питань в фінансовий департамент, директор фінансовий ТОВ Пост-інтернейшенал», директор з фінансових питань ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро».

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою Товариства.

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.

Базалійський О.В. не є незалежним директором.

Базалійський О.В. надав згоду на обрання членом Наглядової Ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Клевакіна Наталія Валентинівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», кількість голосів, отриманих кандидатом: 873.

2. Водолазський Сергій Сергійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», кількість голосів, отриманих кандидатом: 873.

3. Дуднік Марина Володимирівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», кількість голосів, отриманих кандидатом: 873.

4. Трасковецька Юлія Віталіївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», кількість голосів, отриманих кандидатом: 873.

5. Базалійський Олег Васильович – представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», кількість голосів, отриманих кандидатом: 873.

Кількість голосів акціонерів, які не надано жодному кандидату - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членами Наглядової Ради Товариства:

Клевакіну Наталію Валентинівну – представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН».

Водолазського Сергія Сергійовича - представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН».

Дуднік Марину Володимирівну – представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН».

Трасковецьку Юлію Віталіївну – представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН».

Базалійського Олега Васильовича – представник акціонера Товариства, юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН».

Питання 10 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.
2. Встановити, що члени Наглядової Ради здійснюють функції на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати цивільно-правовий договір, відповідно до затверджених умов, з кожним членом Наглядової Ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 873 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.
2. Встановити, що члени Наглядової Ради здійснюють функції на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати цивільно-правовий договір, відповідно до затверджених умов, з кожним членом Наглядової Ради.

Питання 11 порядку денного:

Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства Ревізор обирається строком на 3 роки.

Проект рішення не надається, оскільки за цим питанням передбачене кумулятивне голосування.

Кандидати у члени Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства:

Карпова Ірина Олександрівна

Рік народження – 1977.

Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «СС ЛОУН», якій належить 726 (сімсот двадцять шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє.

Освіта: Вища. Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, рік закінчення: 2010, спеціальність: фінанси, ступінь: магістр.

Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: головний бухгалтер ТОВ «СС ЛОУН», головний бухгалтер ТОВ «МІСТЕР КЕШ», головний бухгалтер ТОВ «МУЛЬТІКРЕДИТ», головний бухгалтер ТОВ «МУЛЬТІФАКТОРИНГ», головний бухгалтер «ФОР СІ ПЕЙ».

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ «СС ЛОУН», головний бухгалтер ТОВ «МІСТЕР КЕШ», головний бухгалтер ТОВ «МУЛЬТІКРЕДИТ», головний бухгалтер ТОВ «МУЛЬТІФАКТОРИНГ», головний бухгалтер «ФОР СІ ПЕЙ», заступник головного бухгалтера ТОВ "Е-КЕШ", головний бухгалтер ПАТ "БГ Банк".

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Є афілійованою особою Товариства.

Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата, немає.

Карпова І.О. надала згоду на обрання членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

Підсумки кумулятивного голосування:

Карпова Ірина Олександрівна, кількість голосів, отриманих кандидатом: 873.

Кількість голосів акціонерів, які не надано жодному кандидату - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізором Товариства Карпову Ірину Олександрівну.

Питання 12 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
2. Встановити, що члени Ревізійної комісії (Ревізор) здійснюють функції на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати цивільно-правовий договір, відповідно до затверджених умов, з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 873 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
2. Встановити, що члени Ревізійної комісії (Ревізор) здійснюють функції на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати цивільно-правовий договір, відповідно до затверджених умов, з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).

Питання 13 порядку денного:

Про затвердження кодексу корпоративного управління АТ «СК «ОПІКА».

Проект рішення:

1. Затвердити кодекс корпоративного управління АТ «СК «ОПІКА».
2. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати кодекс корпоративного управління АТ «СК «ОПІКА».

Підсумки голосування:

"ЗА" – 873 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити кодекс корпоративного управління АТ «СК «ОПІКА».
2. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати кодекс корпоративного управління АТ «СК «ОПІКА».

Питання 14 порядку денного:

Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори АТ «СК «ОПІКА», Положення про Наглядову Раду АТ «СК «ОПІКА», Положення про Правління АТ «СК «ОПІКА», Положення про Ревізійну комісію (ревізора) АТ «СК «ОПІКА» та обрання особи, яка уповноважується на підписання даних положень.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Загальні збори АТ «СК «ОПІКА», Положення про Наглядову Раду АТ «СК «ОПІКА», Положення про Правління АТ «СК «ОПІКА», Положення про Ревізійну комісію (ревізора) АТ «СК «ОПІКА».
2. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати вищезазначені положення.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 873 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про Загальні збори АТ «СК «ОПІКА», Положення про Наглядову Раду АТ «СК «ОПІКА», Положення про Правління АТ «СК «ОПІКА», Положення про Ревізійну комісію (ревізора) АТ «СК «ОПІКА».
2. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати вищезазначені положення.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова зборів



Клєвакіна Наталія Валентинівна

Секретар зборів



Коріненко Олександр Павлович

Прошито, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою
13 (п'ятнадцять) арк.

Голова правління АТ «СК «ОПІКА»

О.П. Коріненко



Коріненко Олександр Валентинович

Коріненко Олександр Валентинович

Голова зборів

Секретар зборів