

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА»
(ідентифікаційний код 32670627, далі - Товариство)

м. Київ

04 січня 2023 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА» (далі – Загальні збори): 27 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

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:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії  Лямцева Олена Вадимівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПКА»
(ідентифікаційний код 32670627, далі - Товариство)

м. Київ

04 січня 2023 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПКА» (далі – Загальні збори): 27 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

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:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії  Лямцева Олена Вадимівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПКА»
(ідентифікаційний код 32670627, далі - Товариство)

м. Київ

04 січня 2023 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПКА» (далі – Загальні збори): 27 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

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:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії  Лямцева Олена Вадимівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПКА»
(ідентифікаційний код 32670627, далі - Товариство)

м. Київ

04 січня 2023 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПКА» (далі – Загальні збори): 27 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

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:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії  Лямцева Олена Вадимівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА»
(ідентифікаційний код 32670627, далі - Товариство)

м. Київ

04 січня 2023 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА» (далі – Загальні збори): 27 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

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:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії  Лямцева Олена Вадимівна

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПКА»
(ідентифікаційний код 32670627, далі - Товариство)

м. Київ

04 січня 2023 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПКА» (далі – Загальні збори): 27 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

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:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії  Лямцева Олена Вадимівна

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА»
(ідентифікаційний код 32670627, далі - Товариство)

м. Київ

04 січня 2023 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА» (далі – Загальні збори): 27 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

Питання 7 порядку денного:

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

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 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 вчинятись 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 вчинятись 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:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії  Лямцева Олена Вадимівна

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА»
(ідентифікаційний код 32670627, далі - Товариство)

м. Київ

04 січня 2023 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА» (далі – Загальні збори): 27 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

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 Бідзіна,

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:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства:

Клевакіна Наталія Валентинівна,

Беджуашвілі Бідзіна,

Водолазський Сергій Сергійович,

Тавадзе Армаз,

Путкарадзе Валеріан.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії  Лямцева Олена Вадимівна

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки кумулятивного голосування
на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА»
(ідентифікаційний код 32670627, далі - Товариство)

м. Київ

04 січня 2023 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА» (далі – Загальні збори): 27 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

Питання 9 порядку денного:

Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

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 енд 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:

Клсвакіну 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»

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії  Лямцева Олена Вадимівна

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА»
(ідентифікаційний код 32670627, далі - Товариство)

м. Київ

04 січня 2023 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА» (далі – Загальні збори): 27 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

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:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії  Лямцева Олена Вадимівна

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки кумулятивного голосування
на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА»
(ідентифікаційний код 32670627, далі - Товариство)

м. Київ

04 січня 2023 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА» (далі – Загальні збори): 27 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

Питання 11 порядку денного:

Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії  Лямцева Олена Вадимівна

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА»
(ідентифікаційний код 32670627, далі - Товариство)

м. Київ

04 січня 2023 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА» (далі – Загальні збори): 27 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

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:

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).

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії  Лямцева Олена Вадимівна

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА»
(ідентифікаційний код 32670627, далі - Товариство)

м. Київ

04 січня 2023 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА» (далі – Загальні збори): 27 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

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:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії  Лямцева Олена Вадимівна

ПРОТОКОЛ №14

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

на РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПКА»

(ідентифікаційний код 32670627, далі - Товариство)

м. Київ

04 січня 2023 року

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПКА» (далі – Загальні збори): 27 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

Питання 14 порядку денного:

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

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Загальні збори АТ «СК «ОПКА», Положення про Наглядову Раду АТ «СК «ОПКА», Положення про Правління АТ «СК «ОПКА», Положення про Ревізійну комісію (ревізора) АТ «СК «ОПКА».

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:

1. Затвердити Положення про Загальні збори АТ «СК «ОПКА», Положення про Наглядову Раду АТ «СК «ОПКА», Положення про Правління АТ «СК «ОПКА», Положення про Ревізійну комісію (ревізора) АТ «СК «ОПКА».

2. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати вищезазначені положення.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Глушакова Оксана Юріївна

Член лічильної комісії  Лямцева Олена Вадимівна