

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

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році».

Дата та час проведення Загальних зборів: 06 червня 2023 року, початок – 11:00 год., закінчення – 12:00 год.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 8, 4 поверх, кімната для переговорів.

Спосіб проведення Загальних зборів – очні Загальні збори.

Реєстр власників іменних цінних паперів (перелік акціонерів) складено у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату проведення Загальних зборів, тобто на 06 червня 2023 року.

Дата складання Протоколу Загальних зборів: 07 червня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до Реєстру власників іменних цінних паперів (переліку акціонерів), - 4 (четири) особи, яким належить 980 (дев'ятсот вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, що є 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 4 (четири) особи, а саме:

ТОВ «СС ЛОУН» (код ЄДРПОУ 40071779), в особі представника за Статутом - директора Клевакіної Наталії Валентинівни, якому належить 726 штук голосуючих акцій Товариства, Армаз Тавадзе, в особі представника за довіреністю - Гаврилиці Дар'ї Миколаївни, якому належить 147 штук голосуючих акцій Товариства,

Давид Ткешелашвілі, в особі представника за довіреністю - Гїї Гецадзе, якому належить 49 штук голосуючих акцій Товариства,

Давид Кезерашвілі, в особі представника за довіреністю - Гїї Гецадзе, якому належить 58 штук голосуючих акцій Товариства,

які загалом володіють 980 (дев'ятсот вісімдесят) штуками голосуючих акцій, тобто є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Кворум Загальних зборів: загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах, становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Сухорукова Світлана Анатоліївна

товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» Загальні збори мають кворум і можуть приймати рішення з усіх питань їх порядку денного.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилось шляхом відкритого поіменного голосування підняттям рук.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча пристра іменна акція - один голос. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Запрошені особи: Голова Правління Товариства Коріненко Олександр Павлович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Затвердження регламенту, порядку проведення Загальних зборів та порядку голосування.
3. Затвердження організаційної структури Товариства станом на 06 червня 2023 року.
4. Затвердження бізнес-плану АТ «СК «ОПІКА» на 2023 рік та на наступні три роки.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТИ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства

Слухали: Гю Гецадзе, який запропонував обрати Головуючою Загальних зборів Гаврилищю Дар'ю Миколаївну та секретарем Загальних зборів Сухорукову Світлану Анатоліївну, а також уповноважити їх здійснювати підрахунок голосів на Загальних зборах.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 980 голосів, 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.

Рішення прийнято.

ЗА ПЕРШИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 1) Обрати Головуючою Загальних зборів Гаврилищю Дар'ю Миколаївну та секретарем Загальних зборів Сухорукову Світлану Анатоліївну.

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Сухорукова Світлана Анатоліївна

- 2) Надати повноваження Гаврилиці Дар'ї Миколаївні та Сухоруковій Світлані Анатоліївні здійснювати підрахунок голосів на Загальних зборах, а також підписати Протокол Загальних зборів.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження регламенту, порядку проведення Загальних зборів та порядку голосування

Слухали: Головуючу зборів Гаврилищо Д.М., яка запропонувала затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів Товариства та порядок голосування:

Час на доповідь - 10 хвилин;

Час на запитання - 2 хвилини;

Час на відповіді - 5 хвилин;

Запитання подаються до Головуючої Загальних зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами і лічильної комісії.

Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна акція - один голос.

Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться шляхом відкритого поіменного голосування підняттям рук.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 980 голосів, 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.

Рішення прийнято.

ЗА ДРУГИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1) Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів Товариства та порядок голосування:

Час на доповідь - 10 хвилин;

Час на запитання - 2 хвилини;

Час на відповіді - 5 хвилин;

Запитання подаються до Головуючої Загальних зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами і лічильної комісії.

Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна акція - один голос.

Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться шляхом відкритого поіменного голосування підняттям рук.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження організаційної структури Товариства станом на 06 червня 2023 року

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Сухорукова Світлана Анатоліївна

Слухали: Головуючу зборів Гаврилицю Д.М., яка повідомила, що у зв'язку із нещодавніми змінами в організаційні структурі Товариства та враховуючи, що у поточного складу Наглядової Ради на даний час відсутнє погодження Національного банку України, а також враховуючи, що відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, пропонується розглянути та затвердити організаційну структуру Товариства станом на 06 червня 2023 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 980 голосів, 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.

Рішення прийнято.

ЗА ТРЕТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 1) Затвердити організаційну структуру Товариства станом на 06 червня 2023 року.
- 2) Доручити головуючій Загальних зборів Гаврилиці Дар'ї Миколаївні підписати організаційну структуру Товариства станом на 06 червня 2023 року.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження бізнес-плану АТ «СК «ОПІКА» на 2023 рік та на наступні три роки

Слухали: Коріненка О.П., який повідомив про отримання зауважень від Національного банку Україна до бізнес-плану, затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства 05 квітня 2023 року, та запропонував розглянути та затвердити доопрацьований бізнес-план Товариства на 2023 рік та на наступні три роки.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 980 голосів, 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.

Рішення прийнято.

ЗА ЧЕТВЕРТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 1) Затвердити бізнес-план АТ «СК «ОПІКА» на 2023 рік та на наступні три роки.

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Сухорукова Світлана Анатоліївна

Головуюча Загальних зборів Гаврилиця Дар'я Миколаївна оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, зауважень та інших пропозицій від акціонерів не надходило, Загальні збори вважаються закритими.

_____ **ТОВ «СС ЛОУН», в особі представника за Статутом -
директора Клєвакіної Наталії Валентинівни**

_____ **Армаз Тавадзе, в особі представника за довіреністю -
Гаврилиці Дар'ї Миколаївни**

_____ **Давид Ткешелашвілі, в особі представника за довіреністю -
Гїї Гецадзе**

_____ **Давид Кезерашвілі, в особі представника за довіреністю -
Гїї Гецадзе**

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Сухорукова Світлана Анатоліївна