



КОПІЯ

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

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ 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: 29 травня 2023 року, початок – 10:00 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 29 травня 2023 року.

Дата складання Протоколу Загальних зборів: 30 травня 2023 року.

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

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 4 (чотири) 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 - Гії Гецадзе, якому належить 49 штук голосуючих акцій Товариства,
Давид Кезерашвілі, в особі представника за довіреністю - Гії Гецадзе, якому належить 58 штук голосуючих акцій Товариства,
які загалом володіють 980 (дев'яtsel 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-ІХ 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

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Сухорукова Світлана Анатоліївна



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 проста 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 членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження регламенту, порядку проведення Загальних зборів та порядку голосування.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
5. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
6. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
7. Про припинення дії Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

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

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень

Слухали: Клевакіну Н.В., яка відмітила, що для проведення підрахунку голосів під час голосувань на Загальних зборах, оформлення результатів голосувань відповідними протоколами, а також для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням здійснення голосування на Загальних зборах, необхідно обрати лічильну комісію та затвердити її склад. Клевакіна Н.В. запропонувала обрати та затвердити лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Глушак Олена Юріївна, член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна та припинити повноваження лічильної комісії після закінчення Загальних зборів, складання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. 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.

Головуюча Загальних зборів

Гаврилица Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Сухорукова Світлана Анатоліївна

"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 та затвердити лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юріївна, член лічильної комісії - Лямцева Олена Вадимівна. Доручити лічильній комісії здійснювати підрахунки результатів голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.
- 2) Припинити повноваження лічильної комісії після закінчення Загальних зборів, складання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства

Слухали: Клевакіну Н.В., яка запропонувала обрати Головуючою Загальних зборів Гаврилицю Дар'ю Миколаївну та секретарем Загальних зборів Сухорукову Світлану Анатоліївну.

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 ДРУГИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 1) Обрати Головуючою Загальних зборів Гаврилицю Дар'ю Миколаївну та секретарем Загальних зборів Сухорукову Світлану Анатоліївну.
- 2) Надати повноваження Гаврилиці Дар'ї Миколаївні та Сухоруковій Світлані Анатоліївні підписати Протокол Загальних зборів.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження регламенту, порядку проведення Загальних зборів та порядку голосування

Слухали: Головуючу зборів Гаврилицю 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;

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Сухорукова Світлана Анатоліївна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Час на відповіді - 5 хвилин;

Запитання подаються до Головуючої Загальних зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами 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 ТРЕТІМ 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 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.

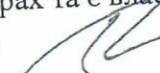
4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства


Слухали: Головуючу зборів Гаврилицу Д.М., яка повідомила, що у зв'язку із набрання чинності новим Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими змінам законодавства України пропонується розглянути зміни до Статуту Товариства та, у разі відсутності зауважень, затвердити нову редакцію Статуту Товариства і уповноважити Голову Правління Товариства Коріненка Олександра Павловича на підписання нової редакції Статуту Товариства і здійснення всіх необхідних дій для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Головуюча Загальних зборів  Гаврилица Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів 

Сухорукова Світлана Анатоліївна

"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) Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.
- 2) Визначити Голову Правління Товариства Коріненка Олександра Павловича уповноваженою особою, від імені Загальних зборів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
- 3) Доручити Голові Правління Товариства Коріненку Олександр Павловичу, чи за його дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства

Слухали: Головуючу зборів Гаврилицю Д.М., яка повідомила, що у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно також внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства. Пропонується розглянути зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства та, у разі відсутності зауважень, затвердити нову редакцію до Положення про Наглядову Раду Товариства і уповноважити Голову Правління Товариства Коріненка Олександра Павловича на підписання нової редакції до Положення про Наглядову Раду Товариства.

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 П'ЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

- 1) Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Сухорукова Світлана Анатоліївна



- Наглядову Раду Товариства у запропонованій редакції.
- 2) Визначити Голову Правління Товариства Коріненка Олександра Павловича уповноваженою особою, від імені Загальних зборів, на підписання Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Ревізора Товариства

Слухали: Головуючу зборів Гаврилицю Д.М., яка повідомила, що у зв'язку з набранням чинності новим Законом України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства, у яких відсутній такий орган управління та контролю як Ревізійна комісія (Ревізор), пропонується припинити 29 травня 2023 року повноваження Ревізора Товариства Карпової Ірини Олександрівни, обраної річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що проводились дистанційно 27 грудня 2022 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 ШОСТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ

- 1) Припинити 29 травня 2023 року повноваження Ревізора Товариства Карпової Ірини Олександрівни.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення дії Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства

Слухали: Головуючу зборів Гаврилицю Д.М., яка повідомила, що у зв'язку з набранням чинності новим Законом України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства, у яких відсутній такий орган управління та контролю як Ревізійна комісія (Ревізор), Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства припиняє дію.

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.

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Сухорукова Світлана Анатоліївна

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

Рішення прийнято.

ЗА СЬОМИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1) Припинити дію Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

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.

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Сухорукова Світлана Анатоліївна



[Handwritten signature]

**«СС ЛОУН», в особі представника за Статутом -
директора Клевакіної Наталії Валентинівни**

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

**Давид Ткешелашвілі, в особі представника за довіреністю -
Гії Гецадзе**

[Handwritten signature]

**Давид Кезерашвілі, в особі представника за довіреністю -
Гії Гецадзе**

Місто Київ, тридцятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Шинкарук А.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН»** Клевакіної Наталії Валентинівни, Гаврилиці Дар'ї Миколаївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Армаза Тавадзе, Гецадзе Гії Гізойовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Давида Ткешелашвілі та який діє на підставі довіреності, виданої від імені Давида Кезерашвілі, Сухорукової Світлани Анатоліївни та Гаврилиці Дар'ї Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представника та Гаврилиці Дар'ї Миколаївни, Гецадзе Гії Гізойовича, Сухорукової Світлани Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

831, 832, 833, 834, 835, 836



Місто Київ, Україна

«30» травня 2023 року я, Шинкарук А.І.,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую вірність копії з оригіналу документа;
в останньому відсутні записи, закреслених слів,
незасвідчених відомостей або інших особливостей
не вказано



838



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою