

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

Річні 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».

**Дата та час проведення Загальних зборів: 29 квітня 2024 року, початок – 11:00 год., закінчення – 13:00 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 квітня 2024 року.

Дата складання Протоколу Загальних зборів: 30 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до Реєстру власників іменних цінних паперів (переліку акціонерів), - 4 (чотири) 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 (чотири) особи, а саме:

ТОВ «СС ЛОУН» (код ЄДРПОУ 40071779), в особі представника за Статутом - директора Шевченко Тетяни Володимирівни, якому належить 726 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 74,081632% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Армаз Тавадзе, в особі представника за довіреністю - Гаврилиці Дар'ї Миколаївни, якому належить 147 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 15,000000% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Давид Ткешелашвілі, в особі представника за довіреністю - Гії Гецадзе, якому належить 49 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 5,000000% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства;

Давид Кезерашвілі, в особі представника за довіреністю - Гії Гецадзе, якому належить 58 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 5,918367% від загальної кількості голосуючих простих іменних 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

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Плескун Віктор Васильович

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

Запрошені особи: В.о. Голови Правління Товариства Сухорукова Світлана Анатоліївна, Корпоративний секретар Товариства Плескун Віктор Васильович.

### **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. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

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

**Слухали:** Гаврилици Д.М., 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. Гаврилици Д.М. запропонувала обрати та затвердити лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юрївна, 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

Гаврилици Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Плескун Віктор Васильович

"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 Юрївна, 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. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства

**Слухали:** Шевченко Т.В., яка запропонувала обрати Головуючою Загальних зборів Гаврилицю Дар'ю Миколаївну та секретарем Загальних зборів Плескуна Віктора Васильовича.

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 Плескуна Віктора Васильовича.
- 2) Надати повноваження Гаврилиці Дар'ї Миколаївні та Плескуну Віктору Васильовичу підписати Протокол Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Плескун Віктор Васильович

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

Час на доповідь - 15 хвилин;

Час на запитання - 5 хвилини;

Час на відповіді - 10 хвилин;

Слово учасникам Зборів надається Головуючою зборів.

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 з використанням бюлетенів для голосування.

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 ТРЕТІМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

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

Час на доповідь - 15 хвилин;

Час на запитання - 5 хвилини;

Час на відповіді - 10 хвилин;

Слово учасникам Зборів надається Головуючою зборів.

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 з використанням бюлетенів для голосування.

**4.3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

**Слухали:** Головуючу зборів Гаврилицю Д.М., яка ознайомила присутніх із звітом Наглядової Ради за підсумками роботи за 2023 рік, запропонувала його взяти до уваги, визнати роботу Наглядової Ради Товариства у 2023 році задовільною та у зв'язку з відсутністю зауважень щодо звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду. Пропозиція винесена на голосування.

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Плескун Віктор Васильович

**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) Взяти до уваги звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу Наглядової Ради Товариства у 2023 році задовільною.

2) У зв'язку з відсутністю зауважень щодо звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та враховуючи припинення Товариством здійснення страхової діяльності, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

**5.3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

**Слухали:** Головуючу зборів Гаврилицу Д.М., яка запропонувала ознайомитись з висновками аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

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 П'ЯТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

1) Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2023 рік.

2) У зв'язку із припиненням страхової діяльності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2023 рік.

Головуюча Загальних зборів

Гаврилица Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Плескун Віктор Васильович

**6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства

**Слухали:** Головуючу зборів Гаврилицю Д.М., яка запропонувала розглянути та затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, фінансову звітність Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.  
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 ШОСТИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

2) Затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік: збиток, отриманий Товариством по результатах фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в сумі 296216,32 гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

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 Шевченко Тетяни Володимирівни**

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

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

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

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Плескун Віктор Васильович