

**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».

**Дата та час проведення Загальних зборів: 05 червня 2024 року, початок – 10:00 год., закінчення – 11:00 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 05 червня 2024 року.

Дата складання Протоколу Загальних зборів: 05 червня 2024 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 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 - Г'ї 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 - Г'ї 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'яtsel вісімдесят) штуками голосуючих акцій, тобто є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Плескун Віктор Васильович

Кворум Загальних зборів: загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 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 Лямцева Олена Вадимівна, член Правління 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. Про затвердження регуляторного балансу Товариства станом на 15 травня 2024 року.

### **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:** Гаврилицю 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. Гаврилиця Д.М. запропонувала обрати та затвердити лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Глушакова Оксана Юрївна, член лічильної комісії – Сухорукова Світлана Анатоліївна 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.

"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

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Плескун Віктор Васильович

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 - Сухорукова Світлана Анатоліївна. 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

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

Час на доповідь - 15 хвилин;

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Плескун Віктор Васильович

Час на запитання - 5 хвилини;

Час на відповіді - 10 хвилини;

Слово учасникам Зборів надається Головуючою зборів.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилини. 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 голосування підняттям рук.

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 хвилини;

Час на запитання - 5 хвилини;

Час на відповіді - 10 хвилини;

Слово учасникам Зборів надається Головуючою зборів.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилини. 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 голосування підняттям рук.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження регуляторного балансу Товариства станом на 15 травня 2024 року

**Слухали:** Сухорукову С.А., яка повідомила про виконання Товариством всіх зобов'язань за договорами страхування (перестрахування, співстрахування), повне виконання Товариством страхового портфеля 15.05.2024 року, завершення процедури виходу з ринку, а також про своєчасне і повне виконання всіх заходів, передбачених Планом виходу Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля, що був погоджений рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг № 21/285-рк від 01.04.2024р. На виконання підпункту 3 п. 104 Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженого Постановою Правління

Головуюча Загальних зборів

Гаврилиця Дар'я Миколаївна

Секретар Загальних зборів

Плескун Віктор Васильович

Національного банку України №184 від 25.12.2023р. (далі – Постанова №184), Товариством було складено регуляторний баланс станом на 15 травня 2024 року, повнота та достовірність якого підтверджується звітом незалежного аудитора. Загальним зборам акціонерів пропонується розглянути та затвердити регуляторний баланс Товариства, складений станом на 15 травня 2024 року та прийняти рішення про подання до Національного банку України заяви про анулювання ліцензій Товариства і виключення Товариства з Державного реєстру фінансових установ.

**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 регуляторний баланс Товариства, складений станом на 15 травня 2024 року, який підтверджується Звітом незалежного аудиту від 04.06.2024 року.

2) Уповноважити Товариство в особі Виконуючого обов'язки Голови Правління Лямцевої О.В. підписати та подати до Національного банку України заяву про анулювання ліцензій Товариства і виключення Товариства з Державного реєстру фінансових установ, а також всі інші документи, передбачені Постановою №184.

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