

ПРОТОКОЛ № 32
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО ЖИТТЯ»

Річні Загальні збори акціонерів (далі – "Збори") Акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГО ЖИТТЯ» (надалі – "Товариство") були проведені **25 квітня 2024 року** відповідно до порядку передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», за місцем знаходження Товариства за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок, 33, поверх 4, конференц-зал. Час початку Зборів: 14 год. 30 хв. Дата на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 25 квітня 2024 року.

На дату проведення Зборів статутний капітал Товариства складає 21000000,00 (двадцять один мільйон) гривень, розділений на 210 000 (двісті десять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (сто) гривень кожна. На день проведення Зборів Товариство не має викуплених на власне ім'я акцій власного випуску. Загальна кількість голосуючих акцій - 210 000 (двісті десять тисяч) штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах - 210 000 (двісті десять тисяч) штук.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі в Зборах складає 3 (три) особи, яким належить 210 000 (двісті десять тисяч) голосів, що складає 100%. Перелік акціонерів які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства, додається. Кворум Зборів складає 100 %. Відповідно до статі 59 Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства та згідно даних реєстрації акціонерів, Збори вважаються правочинними і можуть розпочати свою роботу.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання складу Лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово – господарській діяльності за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Затвердження рішення Наглядової ради щодо попереднього призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
6. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (бухгалтерського балансу і річного звіту) Товариства за 2023 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами роботи в 2023 році.
9. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.
10. Обрання Генерального директора Товариства.
11. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним директором. Обрання уповноваженої особи на підписання контракту з Генеральним директором.
12. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Результати голосування щодо затвердження питань порядку денного:

за – 210000 (двісті десять тисяч) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одностайно.

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: 1 акція – 1 голос.



4. Розгляд четвертого питання порядку денного:

Проект рішення:

Прийняття рішення за результатами заслуховування звіту Члена Наглядової ради Товариства з доповіддю «Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік».

Прийняте рішення:

За результатами розгляду Звіту: визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням Статуту. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік - затвердити.

Результати голосування:

за – 210000 (двісті десять тисяч) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Рішення прийняте одногосно.

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного

Проект рішення:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та затвердження рішення Наглядової ради № 03 від 09 лютого 2024 року.

Прийняте рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2023 рік (річна) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Лукас Аудит», код ЄДРПОУ 19029087 та затвердити рішення Наглядової ради № 03 від 09 лютого 2024 року.

Результати голосування:

за – 210000 (двісті десять тисяч) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Рішення прийняте одногосно.

6. Розгляд шостого питання порядку денного:

Проект рішення:

У зв'язку із відсутність на дату проведення Зборів висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, рішення щодо затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту переноситься на наступні Збори.

Прийняте рішення:

У зв'язку із відсутність на дату проведення Зборів висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, рішення щодо затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту переноситься на наступні Збори.

Результати голосування:

за – 210000 (двісті десять тисяч) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Рішення прийняте одногосно.

7. Розгляд сьомого питання порядку денного:

Проект рішення:



Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (бухгалтерського балансу і річного звіту) Товариства за 2023 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (Баланс Товариства станом на 31.12.2023 (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2023 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік.

Результати голосування:

за – 210000 (двісті десять тисяч) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногослосно.

8. Розгляд восьмого питання порядку денного:

Проект рішення:

Розподіл прибутку Товариства за результатами роботи в 2023 році.

Прийняте рішення:

Затвердити розмір прибутку 2 681 386,06 грн. (два мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча триста вісімдесят шість гривень шість копійок), отриманий Товариством у 2023 році, який розподілити наступним чином:

1. Кошти в розмірі 140 386,06 грн. (сто сорок тисяч триста вісімдесят шість гривень шість копійок) направити на поповнення Резервного фонду Товариства.

2. Кошти в розмірі 2 541 000,00 грн. (два мільйони п'ятсот сорок одна тисяча гривень) залишити нерозподіленими.

Дивіденди не нараховуються та не виплачуються.

Результати голосування:

за – 210000 (двісті десять тисяч) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногослосно.

9. Розгляд дев'ятого питання порядку денного

Проект рішення:

Відповідно до частини першої статті 83 Закону України «Про акціонерів товариства», частини першої статті 69 Статуту Товариства, у зв'язку із закінченням три річного строку перебування на посаді одноособового виконавчого органу Товариства - припинити повноваження Рижової Тетяни Сергіївни на посаді Генерального директора.

Прийняте рішення:

Відповідно до частини першої статті 83 Закону України «Про акціонерів товариства», частини першої статті 69 Статуту Товариства, у зв'язку із закінченням три річного строку перебування на посаді одноособового виконавчого органу Товариства - припинити повноваження Рижової Тетяни Сергіївни на посаді Генерального директора.

Результати голосування:

за – 210000 (двісті десять тисяч) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногослосно.

10. Розгляд десятого питання порядку денного

Проект рішення: Обрати Рижову Тетяну Сергіївну - Генеральним директором Товариства на термін до 31 липня 2024 року включно.

Прийняте рішення:

Обрати Рижову Тетяну Сергіївну - Генеральним директором Товариства на термін до 31 липня 2024 року включно.

Результати кумулятивного голосування бюлетенями:

Акціонер	Голоси	Кандидат	Розподіл голосів	
			ЗА	ПРОТИ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО» (Україна), в особі Голови правління - Гордієнко Ігоря Миколайовича	209988*1 = 209988	Рижова Тетяна Сергіївна	209988	-
Колісецька Людмила Олександрівна (Україна)	1 * 11 = 11	Рижова Тетяна Сергіївна	11	-
Гордієнко Ігор Миколайович (Україна)	1 * 1 = 1	Рижова Тетяна Сергіївна	1	-

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

11. Розгляд одинадцятого питання порядку денного
Проект рішення:

Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, обрання Гордієнко Ігоря Миколайовича - особою, уповноваженою на підписання контракту з Генеральним директором Товариства.

Прийняте рішення:

Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директором. Обрати Гордієнко Ігоря Миколайовича - особою, уповноваженою на підписання контракту з Генеральним директором Товариства.

Результати голосування:

за – 210000 (двісті десять тисяч) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;
проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Рішення прийняте одногосно.

12. Розгляд дванадцятого питання порядку денного:
Проект рішення:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняте рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством в процесі його господарської діяльності з «25» квітня 2024 року по «24» квітня 2025 року, а саме договорів страхування та договорів перестрашування, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за



такими договорами перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість таких правочинів складає 20 (двадцять) мільйонів доларів США або відповідний еквівалент у гривні за курсом Національного банку України на день укладення відповідного правочину. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 67 735 471, 84 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1165,47 %.

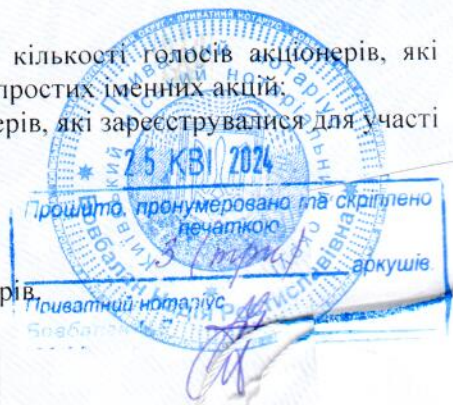
Результати голосування:

за – 210000 (двісті десять тисяч) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногосно.

Голова оголосив про закінчення розгляду питань порядку денного Зборів.
Голова оголосив Збори закритими.



Акціонер

Ігор ГОРДІЄНКО

Акціонер

Людмила КОЛІСЕЦЬКА

Акціонер:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО»
в особі Голови правління



Ігор ГОРДІЄНКО

Місто Київ, Україна, двадцять п'яте квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Бовбалам Н.Р., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гордієнка Ігоря Миколайовича, Колісецької Людмили Олександрівни та Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО» Гордієнка Ігоря Миколайовича, які зроблено у моїй присутності, на прохання підписантів, за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33.

Особи Гордієнка Ігоря Миколайовича та Колісецької Людмили Олександрівни встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1809, 1810, 1811

Приватний нотаріус Бовбалам Н.Р.

