**ПРОТОКОЛ № 33**

**позачергових загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України»**

(ідентифікаційний код 33832772, далі – Товариство)

|  |  |
| --- | --- |
| м. Київ | 24.06.2024р. |

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення загальних зборів: | 24.06.2024 |
| Місце проведення загальних зборів: | м. Київ, вул. Львівська, буд. 22, кімната для нарад |
| Час проведення загальних зборів: | з 12:00 до 15:00 |
| Спосіб проведення загальних зборів: | очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу ХХ Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок) |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24.06.2024, становить 5 (п’ять) осіб, яким належить 10 000 (десять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Гаманков Володимир Іванович, якому належить 2000 (дві тисячі) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 20% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Гладуш Яніна Вікторівна, якій належить 1800 (одна тисяча вісімсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 18% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Гусєва Ірина Олександрівна, якій належить 1000 (одна тисяча) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 10% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Лушнікова Тетяна Леонідівна, якій належить 700 (сімсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 7% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Яцько Вячеслав Васильович, якому належить 4500 (чотири тисячі п’ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 45% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24.06.2024. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

Всього у загальних зборах взяли участь 5 (п’ять) осіб, яким належить 10 000 (десять тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

**Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Затвердження Інформаційної політики Товариства.
3. Затвердження Положення про документообіг та захист інформації Товариства.
4. Затвердження Політики інформаційної безпеки Товариства.
5. Затвердження Положення про реєстрацію, розгляд та опрацювання звернень у Товаристві.
6. Затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян у Товаристві.
7. Затвердження Положення про організацію та користування корпоративною електронною поштою Товариства.
8. Затвердження Положення про контроль за дотриманням норм (комплаєнс) у Товаристві.
9. Затвердження Стратегії Товариства.
10. Затвердження Стратегії та політики управління ризиками Товариства.
11. Затвердження Політики управління комплаєнс-ризиком у Товаристві.
12. Затвердження Декларації схильності до ризиків Товариства.
13. Затвердження Плану діяльності Товариства на 2025-2027 роки.
14. Затвердження Політики з андеррайтингу Товариства.
15. Затвердження Політики перестрахування Товариства.
16. Затвердження Політики з врегулювання подій, що мають ознаки страхових випадків Товариства.
17. Прийняття рішення про надання повноважень на підписання Внутрішньої політики формування технічних резервів Товариства.
18. Призначення особи, відповідальної за аутсорсинг функцій Товариства.
19. Призначення особи, відповідальної за здійснення актуарної функції Товариства.

Голосування з питань 1-19 проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з питань 1-19 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання голови та секретаря загальних зборів.

**Проект рішення:**

Обрати головою загальних зборів Гусєву Ірину Олександрівну, секретарем загальних зборів – корпоративного секретаря Товариства – Лушнікову Катерину Віталіївну.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати головою загальних зборів Гусєву Ірину Олександрівну, секретарем загальних зборів – корпоративного секретаря Товариства – Лушнікову Катерину Віталіївну.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** ЗатвердженняІнформаційної політики Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Інформаційну політику Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Кодексу етики Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Кодекс етики Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Кодекс етики Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Кодекс етики Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Кодекс етики Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Політики інформаційної безпеки Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Політику інформаційної безпеки Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Політику інформаційної безпеки Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Політику інформаційної безпеки Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Політику інформаційної безпеки Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Положення про реєстрацію, розгляд та опрацювання звернень у Товаристві.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про реєстрацію, розгляд та опрацювання звернень у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про реєстрацію, розгляд та опрацювання звернень у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Положення про реєстрацію, розгляд та опрацювання звернень у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про реєстрацію, розгляд та опрацювання звернень у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України».

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян у Товаристві.

**Проект рішення:**

Затвердити Інструкцію про порядок розгляду звернень громадян у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Інструкцію про порядок розгляду звернень громадян у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Інструкцію про порядок розгляду звернень громадян у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Інструкцію про порядок розгляду звернень громадян у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України».

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Положення про організацію та користування корпоративною електронною поштою Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про організацію та користування корпоративною електронною поштою Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про організацію та користування корпоративною електронною поштою Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Положення про організацію та користування корпоративною електронною поштою Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про організацію та користування корпоративною електронною поштою Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Положення про контроль за дотриманням норм (комплаєнс) у Товаристві.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про контроль за дотриманням норм (комплаєнс) у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про контроль за дотриманням норм (комплаєнс) у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Положення про контроль за дотриманням норм (комплаєнс) у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про контроль за дотриманням норм (комплаєнс) у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України».

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Стратегії Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Стратегію Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Стратегію Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Стратегію Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Стратегію Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Стратегії та політики управління ризиками Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Стратегію та політику управління ризиками Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Стратегію та політику управління ризиками Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Стратегію та політику управління ризиками Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Стратегію та політику управління ризиками Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Політики управління комплаєнс-ризиком у Товаристві.

**Проект рішення:**

Затвердити Політику управління комплаєнс-ризиком у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Політику управління комплаєнс-ризиком у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Політику управління комплаєнс-ризиком у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Політику управління комплаєнс-ризиком у Приватному акціонерному товаристві «Страхові гарантії України».

**12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Декларації схильності до ризиків Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Декларацію схильності до ризиків Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Декларацію схильності до ризиків Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Декларацію схильності до ризиків Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Декларацію схильності до ризиків Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Плану діяльності Товариства на 2025-2027 роки.

**Проект рішення:**

Затвердити План діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» на 2025-2027 роки. Уповноважити голову загальних зборів підписати План діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» на 2025-2027 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити План діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» на 2025-2027 роки. Уповноважити голову загальних зборів підписати План діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» на 2025-2027 роки.

**14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Стратегії та політики управління ризиками Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Стратегію та політику управління ризиками Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Стратегію та політику управління ризиками Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Стратегію та політику управління ризиками Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Стратегію та політику управління ризиками Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Політики перестрахування Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Політику перестрахування Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Політику перестрахування Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Політику перестрахування Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Політику перестрахування Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Політики з врегулювання подій, що мають ознаки страхових випадків Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Політику з врегулювання подій, що мають ознаки страхових випадків Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Політику з врегулювання подій, що мають ознаки страхових випадків Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити Політику з врегулювання подій, що мають ознаки страхових випадків Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Політику з врегулювання подій, що мають ознаки страхових випадків Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про надання повноважень на підписання Внутрішньої політики формування технічних резервів Товариства.

**Проект рішення:**

Уповноважити голову загальних зборів – Голову правління Товариства Гусєву Ірину Олександрівну підписати Внутрішню політику формування технічних резервів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України», що затверджена рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України», що відбулися 05 червня 2024 року (далі – Політика), та надіслати Політику, у відповідності до вимог пункту 155 глави 17 розділу IV Положення про вимоги до системи управління страховика, що затверджено Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 194, до Національного банку України.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Уповноважити голову загальних зборів – Голову правління Товариства Гусєву Ірину Олександрівну підписати Внутрішню політику формування технічних резервів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України», що затверджена рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України», що відбулися 05 червня 2024 року (далі – Політика), та надіслати Політику, у відповідності до вимог пункту 155 глави 17 розділу IV Положення про вимоги до системи управління страховика, що затверджено Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 194, до Національного банку України.

**18. З ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Призначення особи, відповідальної за аутсорсинг функцій Товариства.

**Проект рішення:**

Призначити працівника Товариства Покропивного Олександра Валерійовича особою, відповідальною за аутсорсинг функцій Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Призначити працівника Товариства Покропивного Олександра Валерійовича особою, відповідальною за аутсорсинг функцій Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**19. З ПИТАННЯ 19-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Призначення особи, відповідальної за виконання актуарної функції Товариства.

**Проект рішення:**

Відповідно до вимог Положення про вимоги до системи управління страховика, що затверджено Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 194, Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення з ними діяльності з надання фінансових послуг, внутрішніх Положень Товариства, визначити, що актуарна функція в Товаристві здійснюється аутсорсером, та залучити до здійснення актуарної функції Товариства актуарія Зубченко Володимира Петровича, якого Національним банком України включено до реєстру осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов’язки відповідального актуарія (дата включення 22.03.2024р.). Затвердити умови цивільно-правового договору із актуарієм Зубченко В.П. Уповноважити Голову Правління Товариства Гусєву Ірину Олександрівну підписати цивільно-правових договір із актуарієм Зубченко В.П.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 10000 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Відповідно до вимог Положення про вимоги до системи управління страховика, що затверджено Постановою Правління Національного банку України від 27.12.2023 № 194, Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення з ними діяльності з надання фінансових послуг, внутрішніх Положень Товариства, визначити, що актуарна функція в Товаристві здійснюється аутсорсером, та залучити до здійснення актуарної функції Товариства актуарія Зубченко Володимира Петровича, якого Національним банком України включено до реєстру осіб, які мають право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, та осіб, які можуть виконувати обов’язки відповідального актуарія (дата включення 22.03.2024р.). Затвердити умови цивільно-правового договору із актуарієм Зубченко В.П. Уповноважити Голову Правління Товариства Гусєву Ірину Олександрівну підписати цивільно-правових договір із актуарієм Зубченко В.П.

**Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошені закритими.**

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Гаманков Володимир Іванович** |  |
|  | (підпис) |
|  |  |
| **Гладуш Яніна Вікторівна** |  |
|  | (підпис) |
|  |  |
| **Гусєва Ірина Олександрівна** |  |
|  | (підпис) |
|  |  |
| **Лушнікова Тетяна Леонідівна** |  |
|  | (підпис) |
|  |  |
| **Яцько Вячеслав Васильович** |  |
|  | (підпис) |