

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України»**  
(ідентифікаційний код 33832772, далі – Товариство)

м. Київ

26.02.2024 р.

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:	26.02.2024
Місце проведення загальних зборів:	м. Київ, вул. Львівська, буд. 22, кімната для нарад
Час проведення загальних зборів:	з 12:00 до 13:00
	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)
Спосіб проведення загальних зборів:	

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 26.02.2024, 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.

Гусева 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.

Голова загальних зборів  
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів  
Лушнікова К.В.



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 26.02.2024. 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. Припинення повноважень Ревізора Товариства Гаманкова Володимира Івановича.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства, визначення порядку набрання чинності зазначених договорів.
6. Прийняття рішення щодо звуження обсягу ліцензії на здійснення прямого страхування за окремими класами страхування.
7. Прийняття рішення щодо звуження обсягу ліцензії на здійснення вхідного перестрахування.
8. Затвердження Положення про організаційну структуру Товариства та схематичне зображення організаційної структури Товариства станом на 26.02.2024р.

Голосування з питань 1-2, 4-8 проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з питань 1-2, 4-8 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування з питання 3 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування, а саме кожному акціонеру надалась кількість належних їм голосів, помножена на кількість членів Наглядової ради, що обираються.

**1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання голови та секретаря загальних зборів.

#### **Проект рішення:**

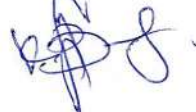
Обрати головою загальних зборів Гусеву Ірину Олександрівну, секретарем загальних зборів – корпоративного секретаря Товариства – Лушнікову Катерину Віталіївну.

#### **Підсумки голосування:**

Голова загальних зборів  
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів  
Лушнікова К.В.





"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. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Ревізора Товариства Гаманкова Володимира Івановича.

**Проект рішення:**

У зв'язку зі змінами в законодавстві, затвердженням Статуту Товариства у новій редакції, скасування посади ревізора у складі органів управління Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства Гаманкова Володимира Івановича з 26.02.2024р.

**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:**

У зв'язку зі змінами в законодавстві, затвердженням Статуту Товариства у новій редакції, скасування посади ревізора у складі органів управління Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства Гаманкова Володимира Івановича з 26.02.2024р.

**3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Гаманков Володимир Іванович - акціонер Товариства	10 000
Гладуш Яніна Вікторівна - акціонер Товариства	10 000
Яцько Оксана Михайлівна - представник акціонера Яцько Вячеслава Васильовича	10 000

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Голова загальних зборів  
Гусєва І.О.



Секретар загальних зборів  
Лушнікова К.В.



**Прийняте рішення:**

До складу Наглядової ради Товариства обрані:

Гаманков Володимир Іванович – акціонер Товариства;

Гладуш Яніна Вікторівна – акціонер Товариства;

Яцько Оксана Михайлівна – представник акціонера Яцько Вячеслава Васильовича.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про винагороду Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про винагороду Наглядової ради 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 винагороду Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення про винагороду Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства, визначення порядку набрання чинності зазначених договорів.

**Проект рішення:**

Затвердити проект змін до Штатного розпису Товариства, запропонований акціонером Товариства Гаманковим Володимиром Івановичем. Доручити Голові правління Товариства Гусевій І.О. внести зміни до штатного розпису Товариства відповідно до затвердженого проекту з 01.03.2024р.

Затвердити наступні умови трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства:

робота основна, на умовах неповного робочого дня, посадовий оклад згідно штатного розпису Товариства.

Визначити, що трудові договори з членами Наглядової ради Товариства набувають чинності після підписання наказу про призначення члена Наглядової ради на посаду уповноваженою особою Товариства. Підписання наказу про призначення здійснюється після погодження обраних членів Наглядової ради Національним банком України в порядку, передбаченому Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, що затверджено постановою Правління Національного банку

Голова загальних зборів  
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів  
Лушнікова К.В.





**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 проект змін до Штатного розпису Товариства, запропонований акціонером Товариства Гаманковим Володимиром Івановичем. Доручити Голові правління Товариства Гусевій І.О. внести зміни до штатного розпису Товариства відповідно до затвердженого проекту з 01.03.2024р.

Затвердити наступні умови трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства: робота основна, на умовах неповного робочого дня, посадовий оклад згідно штатного розпису Товариства.

Визначити, що трудові договори з членами Наглядової ради Товариства набувають чинності після підписання наказу про призначення члена Наглядової ради на посаду уповноваженою особою Товариства. Підписання наказу про призначення здійснюється після погодження обраних членів Наглядової ради Національним банком України в порядку, передбаченому Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, що затверджено постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023р. № 199, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення щодо звуження обсягу ліцензії на здійснення прямого страхування за окремими класами страхування.

**Проект рішення:**

Відповідно до п. 1 Додатка № 3 постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 "Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг" затвердити рішення про виключення з ліцензії права на здійснення (звуження обсягу ліцензії) прямого страхування за наступними класами страхування:

За класом 10 «Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)» - виключити з ліцензії право на здійснення прямого страхування за даним класом.

За класом 11 «Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)» - виключити з ліцензії право на здійснення прямого страхування за даним класом.

За класом 12 «Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)» - виключити з ліцензії право на здійснення прямого страхування за даним класом.

За класом 13 «Страхування іншої відповідальності (ніж передбачена класами 10, 11, 12)» –

Голова загальних зборів  
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів  
Лушнікова К.В.





звузити ліцензію таким чином, щоб ліцензія включала виключно ризик страхування іншої відповідальності перед третіми особами, ніж відповідальність оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, з обмеженнями та особливостями, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.

Уповноважити Голову правління Гусеву Ірину Олександрівну подати до Національного банку України:

1) заяву про звуження обсягу ліцензії із проханням про виключення з ліцензії права на здійснення прямого страхування за наступними класами страхування:

Клас 10 «Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)».

Клас 11 «Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)»

Клас 12 «Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)»

2) заяву про звуження обсягу ліцензії за класом 13 «Страхування іншої відповідальності (ніж передбачена класами 10, 11, 12)» таким чином, щоб ліцензія включала виключно ризик страхування іншої відповідальності перед третіми особами, ніж відповідальність оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, з обмеженнями та особливостями, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.

#### **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 п. 1 Додатка № 3 постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 "Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг" затвердити рішення про виключення з ліцензії права на здійснення (звуження обсягу ліцензії) прямого страхування за наступними класами страхування:

За класом 10 «Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)» - виключити з ліцензії право на здійснення прямого страхування за даним класом.

За класом 11 «Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)» - виключити з ліцензії право на здійснення прямого страхування за даним класом.

За класом 12 «Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)» - виключити з ліцензії право на здійснення прямого страхування за даним класом.

За класом 13 «Страхування іншої відповідальності (ніж передбачена класами 10, 11, 12)» –





звузити ліцензію таким чином, щоб ліцензія включала виключно ризик страхування іншої відповідальності перед третіми особами, ніж відповідальність оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, з обмеженнями та особливостями, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.

Уповноважити Голову правління Гусеву Ірину Олександрівну подати до Національного банку України:

3) заяву про звуження обсягу ліцензії із проханням про виключення з ліцензії права на здійснення прямого страхування за наступними класами страхування:

Клас 10 «Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)».

Клас 11 «Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)»

Клас 12 «Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)»

4) заяву про звуження обсягу ліцензії за класом 13 «Страхування іншої відповідальності (ніж передбачена класами 10, 11, 12)» таким чином, щоб ліцензія включала виключно ризик страхування іншої відповідальності перед третіми особами, ніж відповідальність оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, з обмеженнями та особливостями, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.

**7.3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення щодо виключення з ліцензії права на здійснення вхідного перестрахування.

#### **Проект рішення:**

Відповідно до п. 1 Додатка № 3 постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 “Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг” затвердити рішення про виключення з ліцензії права на здійснення вхідного перестрахування.

Уповноважити Голову правління Гусеву Ірину Олександрівну подати до Національного банку України заяву про виключення з ліцензії права на здійснення вхідного перестрахування.

#### **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 п. 1 Додатка № 3 постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 “Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг” затвердити рішення про виключення з ліцензії права на здійснення вхідного перестрахування.

Голова загальних зборів  
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів  
Лушнікова К.В.





Уповноважити Голову правління Гусеву Ірину Олександрівну подати до Національного банку України заяву про виключення з ліцензії права на здійснення вхідного перестрахування.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Положення про організаційну структуру Товариства та схематичне зображення організаційної структури Товариства станом на 26.02.2024р.

**Проект рішення:**

Затвердити Положення Про організаційну структуру Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» та схематичне зображення організаційної структури Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» станом на 26.02.2024р. Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення Про організаційну структуру Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» та схематичне зображення організаційної структури Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» станом на 26.02.2024р.

**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 організаційну структуру Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» та схематичне зображення організаційної структури Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» станом на 26.02.2024р. Уповноважити голову загальних зборів підписати Положення Про організаційну структуру Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» та схематичне зображення організаційної структури Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» станом на 26.02.2024р.

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

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

Гаманков Володимир Іванович

Гладуш Яніна Вікторівна

  
(підпис)  
  
(підпис)

Голова загальних зборів  
Гусева І.О.



Секретар загальних зборів  
Лушнікова К.В.





**Гусєва Ірина Олександрівна**



(підпис)

**Лушнікова Тетяна Леонідівна**



(підпис)

**Яцько Вячеслав Васильович**



(підпис)

Голова загальних зборів  
Гусєва І.О.



Секретар загальних зборів  
Лушнікова К.В.





