**ПРОТОКОЛ № 44**

**річних загальних зборів акціонерів**

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

(ідентифікаційний код 33832772, далі – Товариство)

|  |  |
| --- | --- |
| м. Київ | **29.04.2025** |

Річні 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: | **29.04.2025** |
| Місце проведення загальних зборів: | м. Київ, вул. Львівська, буд. 22, кімната для нарад |
| Час проведення загальних зборів: | з 14:00 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 **29.04.2025**, 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 **29.04.2025**. 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. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту правління.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2024 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом року з дати прийняття про це рішення Загальними зборами Товариства.
7. Затвердження Антикорупційної програми Товариства.

Голосування з питань проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-5, 7 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**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:** Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту правління.

**Проект рішення:**

Визнати роботу Товариства такою, що відповідає меті, завданням і напрямам його діяльності, затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**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:**

Визнати роботу Товариства такою, що відповідає меті, завданням і напрямам його діяльності, затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити висновки зовнішнього аудитора аудиторської фірми ТОВ «Капітал Плюс» відносно річного звіту ПрАТ «СГУ» за 2024 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2024 рік, підготовлену у відповідності до МСФЗ.

**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 висновки зовнішнього аудитора аудиторської фірми ТОВ «Капітал Плюс» відносно річного звіту ПрАТ «СГУ» за 2024 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2024 рік, підготовлену у відповідності до МСФЗ.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ «СГУ» за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2024 рік, підготовлену у відповідності до МСФЗ.

**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 річний звіт ПрАТ «СГУ» за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2024 рік, підготовлену у відповідності до МСФЗ.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розподіл прибутку Товариства за 2024р.

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий за підсумками діяльності ПрАТ «СГУ» у 2024 році в розмірі 8491191,31 (вісім мільйонів чотириста дев’яноста одна тисяча сто дев’яноста одна грн. 31 коп.) гривень залишити нерозподіленим.

**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:**

Прибуток, отриманий за підсумками діяльності ПрАТ «СГУ» у 2024 році в розмірі 8491191,31 (вісім мільйонів чотириста дев’яноста одна тисяча сто дев’яноста одна грн. 31 коп.) гривень залишити нерозподіленим.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом року з дати прийняття про це рішення Загальними зборами Товариства.

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 60 000,00 тис. грн., характер правочинів: правочини щодо страхування, перестрахування, розміщення та/або закриття депозитних рахунків/вкладів, відчуження та/або придбання майна, цінних паперів.

**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:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 60 000,00 тис. грн., характер правочинів: правочини щодо страхування, перестрахування, розміщення та/або закриття депозитних рахунків/вкладів, відчуження та/або придбання майна, цінних паперів.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** ЗатвердженняАнтикорупційної програми Товариства.

**Проект рішення:**

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

**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) |