https://paperless.com.ua/uk/cab/view/13202742

ПРОТОКОЛ № 62
позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ББС ІНШУРАНС”
(далі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (далі – Загальні збори) – 16 лютого 2024 року.

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вулиця Білоруська, будинок 3 (офіс Товариства).

Спосіб проведення Загальних зборів: очні Загальні збори, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог 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) згідно з якими, 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.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 16.02.2024 року, становить 4 (чотири) особи, яким належить 367 144 (триста шістдесят сім тисяч сто сорок чотири) штуки 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:

1. Бондаренко Олександр Вікторович – Директор Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», яке діє від імені, за рахунок та в інтересах акціонера Товариства - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ», якому належить 183 205 (сто вісімдесят три тисячі двісті п’ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства. Відповідно до частини 4 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» бере участь в Загальних зборах за допомогою засобу телекомунікаційного зв’язку (Система відео-конференцій GoogleMeet).
2. Акціонер Товариства Буряк Олександр Васильович, якому належить 91 786 (дев’яносто одна тисяча сімсот вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства. Відповідно до частини 4 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» бере участь в Загальних зборах за допомогою засобу телекомунікаційного зв’язку (Система відео-конференцій GoogleMeet).
3. Акціонер Товариства Буряк Сергій Васильович, якому належить 91 786 (дев’яносто одна тисяча сімсот вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства. Відповідно до частини 4 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» бере участь в Загальних зборах за допомогою засобу телекомунікаційного зв’язку (Система відео-конференцій GoogleMeet).
4. Акціонер Товариства Устименко Андрій Володимирович, якому належить 367 (триста шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства. Відповідно до частини 4 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» бере участь в Загальних зборах за допомогою засобу телекомунікаційного зв’язку (Система відео-конференцій GoogleMeet).

Всього у Загальних зборах взяли участь акціонери, яким належить 367 144 (триста шістдесят сім тисяч сто сорок чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум для проведення Загальних зборів наявний. Згідно з частиною 4 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Порядку, акціонери мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів відповідно до закону та/або статуту 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 16.02.2024 року.

Голова Загальних зборів /Бондаренко О.В./ Секретар Загальних зборів _____/ Устименко А.В./

Документ підписаний за допомогою КЕП на ресурсі paperless.com.ua наступними особами: Бондаренко Олександр Вікторович ПрАТ "КУА АПФ "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" 16.02.2024 12:28, БУРЯК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 16.02.2024 12:56, БУРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 16.02.2024 13:00, УСТИМЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 16.02.2024 17:07

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря Зборів.
2. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
3. Про затвердження умов договорів на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Про обрання голови та секретаря Зборів.
Проект рішення:
1. Обрати Головою Загальних зборів Бондаренка Олександра Вікторовича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Устименка Андрія Володимировича.

ЗА	367 144 голосів	100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Рішення прийняте по першому питанню порядку денного:
1. Обрати Головою Загальних зборів Бондаренка Олександра Вікторовича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Устименка Андрія Володимировича.

ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Проект рішення:
Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

ЗА	367 144 голосів	100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Рішення прийняте по другому питанню порядку денного:
Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Про затвердження умов договорів на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання таких договору з суб'єктом аудиторської діяльності.
Проект рішення:
1. Затвердити умови договорів на надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ», які були узгоджені Наглядовою радою (Протокол № 15-02/2024 від 15.02.2024 р.).

Голова Загальних зборів Секретар Загальних зборів
/Бондаренко О.В./ _____/ Устименко А.В./

Документ підписаний за допомогою КЕП на ресурсі paperless.com.ua наступними особами: Бондаренко Олександр Вікторович ПрАТ "КУА АПФ "БРОКВІЗНЕСІНВЕСТ" 16.02.2024 12:28, БУРЯК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 16.02.2024 12:56, БУРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 16.02.2024 13:00, УСТИМЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 16.02.2024 17:07

2. Обрати тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Окару Івана Валерійовича уповноваженим на підписання договорів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ».

ЗА	367 144 голосів	100 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийняте по третьому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів на надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ», які були узгоджені Наглядовою радою (Протокол № 15-02/2024 від 15.02.2024 р.).

2. Обрати тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Окару Івана Валерійовича уповноваженим на підписання договорів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ».

Оголошено про закриття Загальних зборів.

Цей протокол Загальних зборів складено «16» лютого 2024 року.

ПІДПИСИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ», від імені якого діє
Приватне акціонерне товариство
«Компанія з управління активами адміністратор
пенсійного фонду «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» в особі
Директора Бондаренка Олександра Вікторовича

Акціонер Товариства Буряк Олександр Васильович

Акціонер Товариства Буряк Сергій Васильович

Акціонер Товариства Устименко Андрій Володимирович

Протокол підписано кваліфікованими електронними підписами.

Електронна печатка
ПрАТ "КУА АПФ "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ"
Накладена в Paper/less

Голова Загальних зборів /Бондаренко О.В./ Секретар Загальних зборів _____/ Устименко А.В./

Документ підписаний за допомогою КЕП на ресурсі paperless.com.ua наступними особами: Бондаренко Олександр Вікторович ПрАТ "КУА АПФ "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" 16.02.2024 12:28, БУРЯК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 16.02.2024 12:56, БУРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 16.02.2024 13:00, УСТИМЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 16.02.2024 17:07