

ПРОТОКОЛ № 64
чергових (річних) Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “БЕС ІНШУРАНС”
(далі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (далі – Загальні збори) – 29 квітня 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 29.04.2024 року, становить 4 (чотири) особи, яким належить 367 144 (триста шістьдесят 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 шістьдесят 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 шістьдесят 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, наданого станом на 29.04.2024 року.

Документ зберігається за посиланням <https://paperless.com.ua> наступними особами: Бондаренко Олександр Вікторович, Голова Загальних зборів "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" 02.05.2024 11:50, Секретар Загальних зборів "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" 02.05.2024 12:53, БУРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 02.05.2024 12:55, САГАЛОВСЬКА ОКСАНА ВІКТОРИВНА ФІЗИЧНА ОСОБА 02.05.2024 13:08, УСТИМЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА/Сагаловська О.В./

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря Зборів.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2023 р. та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд звіту виконавчого органу (Правління) за 2023 р. та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 р. та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

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 Сагаловську Оксану Вікторівну (корпоративний секретар).

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 Сагаловську Оксану Вікторівну (корпоративний секретар).

ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про розгляд звіту Наглядової ради за 2023 р. та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.
2. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік без зауважень та без складання плану заходів.
3. Наглядовій раді, в межах своєї компетенції, здійснити всі необхідні заходи для приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» від 18 листопада 2021 року № 1909-IX та нормативно-правових актів Національного банку України.
4. Визначити, що Наглядова рада є колективно придатною.

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:

1. Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.
2. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік без зауважень та без складання плану заходів.
3. Наглядовій раді, в межах своєї компетенції, здійснити всі необхідні заходи для приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» від 18 листопада 2021 року № 1909-IX та нормативно-правових актів Національного банку України.
4. Визначити, що Наглядова рада є колективно придатною.

Документ підписаний за допомогою КЕП на ресурсі paperless.com.ua наступними особами: Бондаренко Олександр Вікторович Голова Загальних зборів "БРОКБІЗІС ІНВЕСТ" 02.05.2024 11:50, Секретар Загальних зборів ФІЗИЧНА ОСОБА 02.05.2024 12:53, БУРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 02.05.2024 12:55, САГАЛОВСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА ФІЗИЧНА ОСОБА 02.05.2024 13:08, УСТИМ Бондаренко О.В. ДИМИРОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА Сагаловська О.В./

ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про розгляд звіту виконавчого органу (Правління) за 2023 р. та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Роботу Правління у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.
2. Затвердити звіт Правління за 2023 рік без зауважень та без складання плану заходів.
3. Правлінню, в межах своєї компетенції, здійснити всі необхідні заходи для приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» від 18 листопада 2021 року № 1909-IX та нормативно-правових актів Національного банку України.
4. Визначити, що Правління є колективно придатним.

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. Роботу Правління у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.
2. Затвердити звіт Правління за 2023 рік без зауважень та без складання плану заходів.
3. Правлінню, в межах своєї компетенції, здійснити всі необхідні заходи для приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» від 18 листопада 2021 року № 1909-IX та нормативно-правових актів Національного банку України.
4. Визначити, що Правління є колективно придатним.

ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Враховуючи продовження строків аудиту, питання розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту, винести на розгляд загальних зборів Товариства після отримання Товариством відповідного звіту від суб'єкта аудиторської діяльності.

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 четвертому питанню порядку денного:

Враховуючи продовження строків аудиту, питання розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту, винести на розгляд загальних зборів Товариства після отримання Товариством відповідного звіту від суб'єкта аудиторської діяльності.

ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 р. та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2023 р.
2. Затвердити збиток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 33525 (тридцять три тисячі п'ятсот двадцять п'ять) тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

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

Документ підписаний за допомогою КЕП на ресурсі paperless.com.ua наступними особами: Бондаренко Олександр Вікторович Голова Загальних зборів "БРОКЕРІВ СІНВЕСТ" 02.05.2024 11:50, Секретар Загальних зборів "БРОКЕРІВ СІНВЕСТ" 02.05.2024 12:53, БУРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 02.05.2024 12:55, САГАЛОВСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА ФІЗИЧНА ОСОБА 02.05.2024 13:08, УСТИМ Бондаренко Ю.В. ДИМИРОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА Сагаловська О.В./

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 п'ятому питанню порядку денного:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та річну фінансову звітність Товариства за 2023 р.
2. Затвердити збиток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 33525 (тридцять три тисячі п'ятсот двадцять п'ять) тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення:

Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік:

1. Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» від 18 листопада 2021 року № 1909-IX та нормативно-правових актів Національного банку України.
2. Здійснення постійного контролю за дотриманням Товариством встановлених законодавством України вимог забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика.
3. Органічне зростання бізнесу шляхом пропонування клієнтам якісних та висококонкурентних страхових продуктів.
4. Розроблення та впровадження мобільного застосунку для використання клієнтами Товариства з функціями продажу страхових продуктів та врегулювання страхових випадків.
5. Збільшення продажів страхових продуктів через веб-сайт Товариства.
6. Продовження процесу оптимізації регіональної мережі (філій) Товариства.
7. Подальше впровадження електронного документообігу та механізмів автоматизації бізнес-процесів в діяльність Товариства.
8. Підвищення кваліфікації та професійної підготовки керівників, ключових осіб та іншого управлінського персоналу Товариства.
9. Удосконалення інформаційних систем і технологій, що використовуються Товариством, з метою удосконалення процесів забезпечення безпеки даних та збереження інформації.

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 шостому питанню порядку денного:

1. Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» від 18 листопада 2021 року № 1909-IX та нормативно-правових актів Національного банку України.
2. Здійснення постійного контролю за дотриманням Товариством встановлених законодавством України вимог забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика.
3. Органічне зростання бізнесу шляхом пропонування клієнтам якісних та висококонкурентних страхових продуктів.
4. Розроблення та впровадження мобільного застосунку для використання клієнтами Товариства з функціями продажу страхових продуктів та врегулювання страхових випадків.
5. Збільшення продажів страхових продуктів через веб-сайт Товариства.
6. Продовження процесу оптимізації регіональної мережі (філій) Товариства.
7. Подальше впровадження електронного документообігу та механізмів автоматизації бізнес-процесів в діяльність Товариства.
8. Підвищення кваліфікації та професійної підготовки керівників, ключових осіб та іншого управлінського персоналу Товариства.
9. Удосконалення інформаційних систем і технологій, що використовуються Товариством, з метою удосконалення процесів забезпечення безпеки даних та збереження інформації.

Оголошено про закриття Загальних зборів.

Цей протокол Загальних зборів складено «02» травня 2024 року.

Документ підписаний за допомогою КЕП на ресурсі paperless.com.ua наступними особами: Бондаренко Олександр Вікторович Голова Загальних зборів "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" 02.05.2024 11:50, Секретар Загальних зборів Вікторівна Олена Васильівна 02.05.2024 12:53, БУРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 02.05.2024 12:55, САГАЛОВСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА ФІЗИЧНА ОСОБА 02.05.2024 13:08, УСТИМ Бондаренко О.В. ДИМИРОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА Сагаловська О.В./

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ

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.



Документ підписаний за допомогою КЕП на ресурсі paperless.com.ua наступними особами: Бондаренко Олександр Вікторович Голова Загального зборів "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" 02.05.2024 11:50, Секретар Загальних зборів 02.05.2024 12:53, БУРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 02.05.2024 12:55, САГАЛОВСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА ФІЗИЧНА ОСОБА 02.05.2024 13:08, УСТИМЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА / Сагаловська О.В./