



**ПРОТОКОЛ № 65**  
**позачергових Загальних зборів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ББС ІНШУРАНС”**  
**ідентифікаційний код 20344871**  
(далі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (далі – Загальні збори) – 07 серпня 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 (їх представники) - 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 07.08.2024 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.
2. Акціонер Буряк Олександр Васильович, якому належить 91 786 (дев'яносто одна тисяча сімсот вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства в особі представника Кондратюка Сергія Вікторовича, який діє на підставі довіреності від 29.09.2022 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єлісеєвою О.А., зареєстрована в реєстрі за № 643.
3. Акціонер Товариства Буряк Сергій Васильович, якому належить 91 786 (дев'яносто одна тисяча сімсот вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства.
4. Акціонер Товариства Устименко Андрій Володимирович, якому належить 367 (триста шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства.

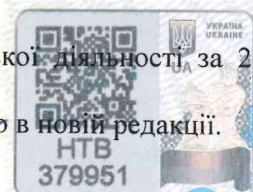
Всього у Загальних зборах взяли участь акціонери, яким належить 367 144 (триста шістдесят сім тисяч сто сорок чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум для проведення Загальних зборів наявний. Згідно з частиною 1 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 07.08.2024 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання голови та секретаря Зборів.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

4. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції.
5. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
6. Про обрання членів Наглядової ради.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
8. Про затвердження рішень Наглядової ради.

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

Проект рішення:

1. Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора щодо окремої річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2023 року, складеного за результатами аудиту Товариства, проведеного ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» (ідентифікаційний код 31441657).
2. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду звіту незалежного аудитора, відсутня.

|       |                 |  |
|-------|-----------------|--|
| 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. Прийняти до відома Звіт незалежного аудитора щодо окремої річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2023 року, складеного за результатами аудиту Товариства, проведеного ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» (ідентифікаційний код 31441657).
2. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду звіту незалежного аудитора, відсутня.

#### ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити статут Товариства в новій редакції.
3. Уповноважити Голову Правління Красноручького Петра Володимировича підписати статут Товариства в новій редакції.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 /Бондаренко О.В./

 / Устименко А.В./



4. Доручити Голові Правління Красноручькому Петру Володимировичу здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

|       |                 |  |
|-------|-----------------|--|
| 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. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити статут Товариства в новій редакції.
3. Уповноважити Голову Правління Красноручького Петра Володимировича підписати статут Товариства в новій редакції.
4. Доручити Голові Правління Красноручькому Петру Володимировичу здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

#### ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Про внесення змін до Положення про Наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити Положення про Наглядову раду в новій редакції.
3. Уповноважити Голову Правління Красноручького Петра Володимировича підписати Положення про Наглядову раду в новій редакції.

|       |                 |  |
|-------|-----------------|--|
| 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:**

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити Положення про Наглядову раду в новій редакції.
3. Уповноважити Голову Правління Красноручького Петра Володимировича підписати Положення про Наглядову раду в новій редакції.

#### ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.**

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Череп Наталії Василівни.
2. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Андрійченка Олександра Леонідовича, Тоцької Світлани Сергіївни, Круторогова Артема Сергійовича.

|       |                 |  |
|-------|-----------------|--|
| 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 п'ятому питанню порядку денного:**

1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Череп Наталії Василівни.
2. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Андрійченка Олександра Леонідовича, Тоцької Світлани Сергіївни, Круторогова Артема Сергійовича.

#### ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Про обрання членів Наглядової ради.**

Проект рішення:

1. Обрати Наглядову раду у кількості 3 (трьох) членів строком повноважень на 3 (три) роки, а саме:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

/Бондаренко О.В./

379952

/ Устименко А.В./

- Андрійченка Олександра Леонідовича, представник акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ»;
- Козировську Олену Анатоліївну, представник акціонера Буряка Олександра Васильовича;
- Корніцьку Олену Вікторівну, представник акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ»;

2. Визначити, що Корніцька Олена Вікторівна вступає на посаду члена Наглядової ради після її погодження Національним банком України.

|       |                 |  |
|-------|-----------------|--|
| 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. Обрати Наглядову раду у кількості 3 (трьох) членів строком повноважень на 3 (три) роки, а саме:**

- Андрійченка Олександра Леонідовича, представник акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ»;
- Козировську Олену Анатоліївну, представник акціонера Буряка Олександра Васильовича;
- Корніцьку Олену Вікторівну, представник акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ»;

2. Визначити, що Корніцька Олена Вікторівна вступає на посаду члена Наглядової ради після її погодження Національним банком України.

#### **ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради.
2. Затвердити, що обрані члени Наглядової ради будуть здійснювати свої повноваження на безоплатній основі.
3. Надати повноваження Голові Правління Красноручькому П.В. на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради.

|       |                 |  |
|-------|-----------------|--|
| 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 сьомому питанню порядку денного:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради.
2. Затвердити, що обрані члени Наглядової ради будуть здійснювати свої повноваження на безоплатній основі.
3. Надати повноваження Голові Правління Красноручькому П.В. на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради.

#### **ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про затвердження рішень Наглядової ради.**

Проект рішення:

Затвердити всі рішення Наглядової ради прийняті з 01.01.2024 р. по 07.08.2024 р. включно, а саме: Протокол № 12-01/2024 від 12.01.2024 р., Протокол № 30-01/2024 від 30.01.2024 р., Протокол № 21-02/2024 від 21.02.2024 р., Протокол № 28-02/2024 від 28.02.2024 р., Протокол № 04-03/2024 від

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

/Бондаренко О.В./

/ Устименко А.В./



04.03.2024 р., Протокол № 05-03/2024 від 05.03.2024 р., Протокол № 14-03/2024 від 14.03.2024 р., Протокол № 28-03/2024 від 28.03.2024 р., Протокол № 19-04/2024 від 19.04.2024 р., Протокол № 23-04/2024 від 23.04.2024 р., Протокол № 24-04/2024 від 24.04.2024 р., Протокол № 10-05/2024 від 10.05.2024 р., Протокол № 24-05/2024 від 24.05.2024 р., Протокол № 04-06/2024 від 04.06.2024 р., Протокол № 11-06/2024 від 11.06.2024 р., Протокол № 14-06/2024 від 14.06.2024 р., Протокол № 20-06/2024 від 20.06.2024 р., Протокол № 21-06/2024 від 21.06.2024 р., Протокол № 25-06/2024 від 25.06.2024 р., Протокол № 27-06/2024 від 27.06.2024 р., Протокол № 28-06/2024 від 28.06.2024 р., Протокол № 23-07/2024 від 23.07.2024 р., Протокол № 30-07/2024 від 30.07.2024 р.

|       |                 |  |
|-------|-----------------|--|
| 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 восьмому питанню порядку денного:**

**Затвердити всі рішення Наглядової ради прийняті з 01.01.2024 р. по 07.08.2024 р. включно, а саме:** Протокол № 12-01/2024 від 12.01.2024 р., Протокол № 30-01/2024 від 30.01.2024 р., Протокол № 21-02/2024 від 21.02.2024 р., Протокол № 28-02/2024 від 28.02.2024 р., Протокол № 04-03/2024 від 04.03.2024 р., Протокол № 05-03/2024 від 05.03.2024 р., Протокол № 14-03/2024 від 14.03.2024 р., Протокол № 28-03/2024 від 28.03.2024 р., Протокол № 19-04/2024 від 19.04.2024 р., Протокол № 23-04/2024 від 23.04.2024 р., Протокол № 24-04/2024 від 24.04.2024 р., Протокол № 10-05/2024 від 10.05.2024 р., Протокол № 24-05/2024 від 24.05.2024 р., Протокол № 04-06/2024 від 04.06.2024 р., Протокол № 11-06/2024 від 11.06.2024 р., Протокол № 14-06/2024 від 14.06.2024 р., Протокол № 20-06/2024 від 20.06.2024 р., Протокол № 21-06/2024 від 21.06.2024 р., Протокол № 25-06/2024 від 25.06.2024 р., Протокол № 27-06/2024 від 27.06.2024 р., Протокол № 28-06/2024 від 28.06.2024 р., Протокол № 23-07/2024 від 23.07.2024 р., Протокол № 30-07/2024 від 30.07.2024 р.

Оголошено про закриття Загальних зборів.

Цей протокол Загальних зборів складено «09» серпня 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,  
в особі представника за довіреністю  
Кондратюка Сергія Вікторовича

*Кондратюк С.В.*  
*Буряк О.В.*

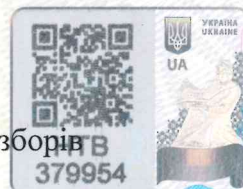
Акціонер Товариства Буряк Сергій Васильович

Акціонер Товариства Устименко Андрій Володимирович

*Устименко А.В.*

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Місто

*Бондаренко О.В.* /Бондаренко О.В./ *Устименко А.В.* /Устименко А.В./

Київ, Україна, дев'ятого серпня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Онищенко М.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Директора Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», яке діє від імені, за рахунок та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАСКАД-ІНВЕСТ» Бондаренка Олександра Вікторовича, Буряка Сергія Васильовича, Устименка Андрія Володимировича, Кондратюка Сергія Вікторовича, який діє на підставі довіреності виданої від імені Буряка Олександра Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Бондаренка Олександра Вікторовича, Буряка Сергія Васильовича, Устименка Андрія Володимировича, Кондратюка Сергія Вікторовича встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Зареєстровано в реєстрі за №№ 844, 845,  
846, 847

