

**ПРОТОКОЛ № 66**  
**позачергових Загальних зборів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ББС ІНШУРАНС”**  
(далі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (далі – Загальні збори) – 03 жовтня 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 03.10.2024 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:

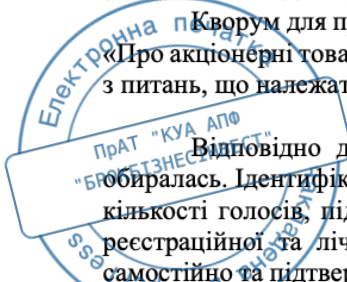
1. Бондаренко Олександр Вікторович – Директор Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», яке діє від імені, за рахунок та в інтересах акціонера Товариства - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 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 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.

Документ підписано електронним способом на ресурсі [paperless.com.ua](https://paperless.com.ua) наступними особами: САГАЛОВСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА 09.10.2024 18:19, БУРЯК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 09.10.2024 18:20, БУРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 09.10.2024 18:22, УСТИМЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 10.10.2024 10:54, Бондаренко Олександр Вікторович. Прат "КУА АПФ "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" Сагаловська О В 3



**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Про покриття збитку Товариства за 2023 рік.
3. Про збільшення резервного капіталу Товариства.

**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 Загальних зборів.**

Проект рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів Бондаренка Олександра Вікторовича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Сагаловську Оксану Вікторівну.

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.

**ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про покриття збитку Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення:

Покрити збиток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 33525 (тридцять три тисячі п'ятсот двадцять п'ять) тисяч гривень, за рахунок частини прибутку Товариства за 2022 рік.

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:**

**Покрити збиток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 33 525 (тридцять три тисячі п'ятсот двадцять п'ять) тисяч гривень, за рахунок частини прибутку Товариства за 2022 рік.**

**ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про збільшення резервного капіталу Товариства.**

Проект рішення:

1. Збільшити резервний капітал Товариства на 33 451 (тридцять три тисячі чотириста п'ятдесят одну) тисячу гривень за рахунок залишку нерозподіленого прибутку Товариства за 2022 рік, з врахуванням направлення частини такого прибутку на покриття збитку Товариства за 2023 рік, відповідно до рішення з питання другого цих Загальних зборів.
2. Затвердити сформований резервний капітал Товариства в розмірі 38 451 (тридцять вісім тисяч чотириста п'ятдесят одна) тисяча гривень.
3. Голові Правління Красноручькому П.В. та Головному бухгалтеру Слободяник В.М. забезпечити відображення в бухгалтерському обліку Товариства та при поданні Товариством відповідної фінансової та регуляторної звітності, актуальної інформації про сформований резервний капітал Товариства.

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.

Документ підписаний за допомогою КЕП на ресурсі paperless.com.ua наступними особами: САГАЛОВСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА Голова Загальних зборів 09.10.2024 18:19, БУРЯК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Секретар Загальних зборів 09.10.2024 18:20, БУРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 09.10.2024 18:22, УСТИМЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 10.10.2024 10:54, Бондаренко Олександр Вікторович ІрпАТ "КУА АПФ" "БРОКБІЗНЕСІНВ" Сагаловська О.В.33

Рішення прийняте по третьому питанню порядку денного:

1. Збільшити резервний капітал Товариства на 33 451 (тридцять три тисячі чотириста п'ятдесят одну) тисячу гривень за рахунок залишку нерозподіленого прибутку Товариства за 2022 рік, з врахуванням направлення частини такого прибутку на покриття збитку Товариства за 2023 рік, відповідно до рішення з питання другого цих Загальних зборів.
2. Затвердити сформований резервний капітал Товариства в розмірі 38 451 (тридцять вісім тисяч чотириста п'ятдесят одна) тисяча гривень.
3. Голові Правління Красноруцькому П.В. та Головному бухгалтеру Слободяник В.М. забезпечити відображення в бухгалтерському обліку Товариства та при подані Товариством відповідної фінансової та регуляторної звітності, актуальної інформації про сформований резервний капітал Товариства.

Оголошено про закриття Загальних зборів.

**Цей протокол Загальних зборів складено «09» жовтня 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.*



Документ підписаний за допомогою КЕП на ресурсі paperless.com.ua наступними особами: САГАЛОВСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА Голова Загальних зборів 09.10.2024 18:19, БУРЯК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Секретар Загальних зборів 09.10.2024 18:20, БУРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 09.10.2024 18:22, УСТИМЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ФІЗИЧНА ОСОБА 10.10.2024 10:54, Бондаренко Олександр Вікторович ПрАТ "КУА АПФ "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" Голова О.В.