

ПРОТОКОЛ № 68
позачергових Загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “БЕС ІНШУРАНС”
(далі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (далі – Загальні збори) – 28 лютого 2025 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 28.02.2025 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:

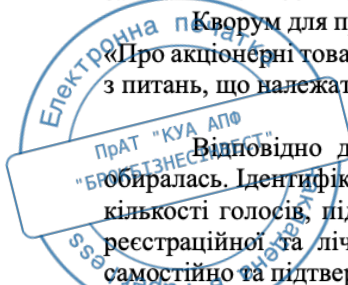
1. Бондаренко Олександр Вікторович – Директор Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ», яке діє від імені, за рахунок та в інтересах акціонера Товариства - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 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 зібраний за допомогою станом на 28.02.2025 року на наступними особами: БУРЯК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 03.03.2025 15:50, БУРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 03.03.2025 15:55, САГАЛОВСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА ФІЗИЧНА ОСОБА 03.03.2025 15:58, Бондаренко Олександр Вікторович ПрАТ "КУА АПФ "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" 03.03.2025 16:00, Устименко Андрій Володимирович ФІЗИЧНА ОСОБА 03.03.2025 17:38



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.
3. Про ліквідацію відокремлених підрозділів Товариства.
4. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради 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

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рішення, що стосуватимуться страхування, перестраховування, фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Встановити, що гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг), що є предметом таких правочинів (договорів) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Встановити, що вказані значні правочини (договори) укладаються виключно Головою Правління, або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки.

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:

Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рішення, що стосуватимуться страхування, перестраховування, фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Встановити, що гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг), що є предметом таких правочинів (договорів) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Встановити, що вказані значні правочини (договори) укладаються виключно Головою Правління, або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки.

Документ підписаний за допомогою КЕП на ресурсі paperless.com.ua наступними особами: БУРЯК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Голова Загальних зборів 03.03.2025 15:50, БУРЯК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Секретар Загальних зборів 03.03.2025 15:55, САГАЛОВСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА ФІЗИЧНА ОСОБА 03.03.2025 15:58, Бондаренко Олександр Вікторович ПрАТ "КУА АПФ "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" 03.03.2025 16:42, Бондаренко Олександр Вікторович Володимирович ФІЗИЧНА ОСОБА 03.03.2025 17:38

ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**Про ліквідацію відокремлених підрозділів Товариства.****Проект рішення:**

1. Ліквідувати з 15.03.2025 р. наступні відокремлені підрозділи Товариства:

- ТЕРНОПІЛЬСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- КИЇВСЬКА ПРАВОБЕРЕЖНА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ТРЕТЯ КИЇВСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- КИЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ПЕРША КИЇВСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ПЕРША ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- КИЇВСЬКА ФІЛІЯ №4 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ВОЛИНСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- РІВНЕНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ЧЕРНІГІВСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ЧЕРКАСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ПІВДЕННА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- СОЛОМ'ЯНСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС".

2. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації припинення зазначених вище відокремлених підрозділів.

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. Ліквідувати з 15.03.2025 р. наступні відокремлені підрозділи Товариства:

Документ підписаний за допомогою КЕП на ресурсі paperless.com.ua наступними особами: БУРЯК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Голова Загальних зборів 03.03.2025 15:50, БУРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Секретар Загальних зборів 03.03.2025 15:55, САГАЛОВСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА ФІЗИЧНА ОСОБА 03.03.2025 15:58, Бондаренко Олександр Вікторович ПрАТ "КУА АПФ "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" 03.03.2025 16:20, Володимир Олександрович Володимирович Фізична особа 03.03.2025 17:38

- ТЕРНОПІЛЬСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- КИЇВСЬКА ПРАВОБЕРЕЖНА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ТРЕТЯ КИЇВСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- КИЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ПЕРША КИЇВСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ПЕРША ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- КИЇВСЬКА ФІЛІЯ №4 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ВОЛИНСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- РІВНЕНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ЧЕРНІГІВСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ЧЕРКАСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- ПІВДЕННА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС";
- СОЛОМ'ЯНСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС".

2. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації припинення зазначених вище відокремлених підрозділів.

ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Обрати особою, що уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Голову Правління Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки.
3. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження за винагороду, розмір якої встановлено затвердженням цим рішенням умовами контрактів.

Документ підписаний за допомогою КЕП на ресурсі paperless.com.ua наступними особами: БУРЯК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Голова Загальних зборів 03.03.2025 15:50, БУРЯК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Секретар Загальних зборів 03.03.2025 15:55, САГАЛОВСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА ФІЗИЧНА ОСОБА 03.03.2025 15:58, Бондаренко Олександр Вікторович ПрАТ "КУА АПФ "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" 03.03.2025 16:42, Володимиренко Олександр Володимирович Фізична особа 03.03.2025 17:38

4. Скасувати як таке, що нереалізоване, рішення позачергових Загальних зборів Товариства (Протокол № 65 від 09.08.2024 р.), які відбулись 07.08.2024 р., з сьомого питання 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».

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. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.**
- 2. Обрати особою, що уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Голову Правління Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки.**
- 3. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження за винагороду, розмір якої встановлено затвердженим цим рішенням умовами контрактів.**
- 4. Скасувати як таке, що нереалізоване, рішення позачергових Загальних зборів Товариства (Протокол № 65 від 09.08.2024 р.), які відбулись 07.08.2024 р., з сьомого питання 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».**

Оголошено про закриття Загальних зборів.

Цей протокол Загальних зборів складено «03» березня 2025 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: БУРЯК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Голова Загальних зборів 03.03.2025 15:50, БУРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Секретар Загальних зборів 03.03.2025 15:55, САГАЛОВСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА ФІЗИЧНА ОСОБА 03.03.2025 15:58, Бондаренко Олександр Вікторович ПрАТ "КУА АПФ "БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ" 03.03.2025 16:20, Устименко Андрій Володимирович Фізична особа 03.03.2025 17:38