



**ПРОТОКОЛ № 01-22-ВК-3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВАН КЛІК»**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Ван Клік» (далі – Загальні збори або збори): 15.09.2022р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 23.09.2022р.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 23.09.2022р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 12.09.2022р. (Перелік складено станом на 24 годину 11.09.2022р.)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 5 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 140 901 (сто сорок тисяч дев'яносто один) голос
Кворум наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 69,27% голосуючих акцій.

Головуючий Загальних зборів – Пиж Надія Михайлівна, 14 травня 1980 року народження.

Секретар Загальних зборів – Саулко Петро Григорович, 12 липня 1995 року народження.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Суганяк Аліна Олександрівна;

Член лічильної комісії – Саулко Петро Григорович.

Особа уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Пиж Надія Михайлівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства, за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звітів зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2021 році.
6. Зміна найменування Товариства.
7. Зміна виконавчого органу Товариства з одноосібного – Генеральний директор на колегіальний – Правління.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.
9. Внесення змін до положення про Наглядову раду шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
10. Внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
11. Внесення змін до положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення змін до статуту Товариства правочинів.



13. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
14. Невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
15. Емісія акцій Товариства (із зазначення учасників розміщення).
16. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо процесу здійснення збільшення статутного капіталу Товариства.
17. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.
18. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
19. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
20. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
21. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
22. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування:

- 1) Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
- 2) Бюлетень для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

05.09.2022р. – дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

09.09.2022р. - дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата закінчення голосування акціонерів: 15.09.2022 до 18 год. 00 хв.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання 1 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства, за 2021 рік»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства, за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства, за 2021 рік.

Питання 2 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Питання 3 порядку денного:

Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік. Діяльність Генерального директора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік. Діяльність Генерального директора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.

Питання 4 порядку денного:

Розгляд звітів зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО», складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Затвердити звіти зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО», складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.

Питання 5 порядку денного:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення:

Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік не здійснювати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік не здійснювати.

Питання 6 порядку денного:

Зміна найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВАН КЛІК» на нове:

- українською мовою: повне найменування — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС», скорочене найменування – ПрАТ «СК «ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС».
- англійською мовою: повне найменування – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «INSURANCE COMPANY «PREMIER ALLIANCE», скорочене найменування – IC «PREMIER ALLIANCE».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Змінити найменування Товариства з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВАН КЛІК» на нове:

- українською мовою: повне найменування — ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС», скорочене найменування – ПрАТ «СК «ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС».
- англійською мовою: повне найменування – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «INSURANCE COMPANY «PREMIER ALLIANCE», скорочене найменування – IC «PREMIER ALLIANCE».

Питання 7 порядку денного:

Зміна виконавчого органу Товариства з одноосібного – Генеральний директор на колегіальний – Правління.

Проект рішення:

Змінити виконавчий орган Товариства з одноосібного – Генеральний директор на колегіальний – Правління. Очолює Правління Голова Правління. Назву посади «Генеральний директор» змінити на «Голова Правління».



Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Змінити виконавчий орган Товариства з одноосібного – Генеральний директор на колегіальний – Правління. Очолює Правління Голова Правління. Назву посади «Генеральний директор» змінити на «Голова Правління».

Питання 8 порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голові Правління Товариства Пиж Надії Михайлівні доручити вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства, з правом передоручення третім особам.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.



Голові Правління Товариства Пиж Надії Михайлівні доручити вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства, з правом передоручення третім особам.

Питання 9 порядку денного:

Внесення змін до положення про Наглядову раду шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

Питання 10 порядку денного:

Внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Питання 11 порядку денного:

Внесення змін до положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про Виконавчий орган Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Виконавчий орган Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про Виконавчий орган Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Виконавчий орган Товариства.

Питання 12 порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом 2022-2023 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у 2023 році, але не пізніше 15 вересня 2023 року, в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема в межах страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючись, договори страхування, договори перестрахування, договори з банками тощо та ринкова вартість

майна або послуг, що є предметом за такими договорами, перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом 2022-2023 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у 2023 році, але не пізніше 15 вересня 2023 року, в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема в межах страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючись, договори страхування, договори перестрахування, договори з банками тощо та ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими договорами, перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

Питання 13 порядку денного:

Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 15 000 000,00 грн. (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме з 25 000 000,00 грн. (двадцяти п'яти мільйонів гривень 00 копійок) до 40 000 000,00 грн. (сорока мільйонів гривень 00 копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 15 000 000,00 грн. (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме з 25 000 000,00 грн. (двадцяти п'яти мільйонів гривень 00 копійок) до 40 000 000,00 грн. (сорока мільйонів гривень 00 копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна.

Питання 14 порядку денного:

Невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Прийняти рішення про невикористання акціонерами свого, передбаченого законодавством, переважного права на придбання акцій додаткової емісії (яка буде здійснена для реалізації прийнятого даними Зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства) у процесі їх розміщення.

Прийняти до уваги представлений Наглядовою радою Товариства Звіт про причини невикористання зазначеного права.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Прийняти рішення про невикористання акціонерами свого, передбаченого законодавством, переважного права на придбання акцій додаткової емісії (яка буде здійснена для реалізації прийнятого даними Зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства) у процесі їх розміщення.

Прийняти до уваги представлений Наглядовою радою Товариства Звіт про причини невикористання зазначеного права.

Питання 15 порядку денного:

Емісія акцій Товариства (із зазначення учасників розміщення).

Проект рішення:



Прийняти рішення про емісію 150 000 (ста п'ятдесяти тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Визначити, що учасниками розміщення акцій в процесі емісії акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) є:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРОНТЛАЙН» (ідентифікаційний код 38901688);

- Василина Мирослав Михайлович (РНОКПП 1818422673);

- Василина Сергій Мирославович (РНОКПП 2688311014).

Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про емісію 150 000 (ста п'ятдесяти тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Визначити, що учасниками розміщення акцій в процесі емісії акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) є:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРОНТЛАЙН» (ідентифікаційний код 38901688);

- Василина Мирослав Михайлович (РНОКПП 1818422673);

- Василина Сергій Мирославович (РНОКПП 2688311014).

Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу).

Питання 16 порядку денного:

Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо процесу здійснення збільшення статутного капіталу Товариства.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;



- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Питання 17 порядку денного:

Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.

Проект рішення:

Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:



- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРШИЛИ:**

Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Питання 18 порядку денного:

Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Явтушенка Юрія Олексійовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРШИЛИ:**

Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Явтушенка Юрія Олексійовича.

Питання 19 порядку денного:

Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 (три) особи.



Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 (три) особи.

Питання 20 порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Проект рішення не надається, оскільки за цим питанням передбачене кумулятивне голосування.

Кандидати у члени Наглядової ради:

1. Явтушенко Юрій Олексійович
2. Васирина Сергій Мирославович
3. Майборода Людмила Олексіївна

Підсумки кумулятивного голосування:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Явтушенко Юрій Олексійович	140 901
2	Васирин Сергій Мирославович	140 901
3	Майборода Людмила Олексіївна	140 901

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

1. Явтушенко Юрій Олексійович
2. Васирина Сергій Мирославович
3. Майборода Людмила Олексіївна

Питання 21 порядку денного:

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

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до умов даних договорів.



Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до умов даних договорів.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Питання 22 порядку денного:

Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 140 901 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.



Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

**Головуючий Загальних зборів,
Голова Правління**

Надія ПИЖ

Секретар Загальних зборів

Петро САУЛКО

Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Київ, Україна, двадцять третього вересня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Єдігаров Е.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Пиж Надії Михайлівни та Саулка Петра Григоровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Пиж Надії Михайлівни та Саулка Петра Григоровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 7692, № 7693.

Приватний нотаріус:

