

ПРОТОКОЛ № 62

Позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя»
(ідентифікаційний код юридичної особи 32456224)

м. Київ

27 червня 2024 року

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» (надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя») проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 (зі змінами).

Відповідно до пункту 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 (зі змінами) у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, можуть бути проведені відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства – власники 100% голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів: 27 червня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, третій поверх, офісне приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ Україна страхування життя», великий зал для переговорів.

Час початку проведення загальних зборів: 17.00.

Час завершення проведення загальних зборів: 18.00.

Загальна кількість акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 27.06.2024 р., становить 3 (три) акціонери, яким належить 187 011 (Сто вісімдесят сім тисяч одинадцять) голосуючих простих іменних акцій, а саме:

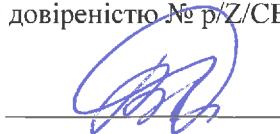
- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA) – яке володіє 99 999 акцій, що становлять 53,4723 % статутного капіталу і 53,4723% від загальної кількості голосуючих акцій;
- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень на Жице» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA) – яке володіє 10 акцій, що становлять 0,0053% статутного капіталу і 0,0053% від загальної кількості голосуючих акцій;
- Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (код ЄДРПОУ 20782312), зареєстроване відповідно до українського законодавства, яке володіє 87 002 акцій, що становить 46,5224 % статутного капіталу і 46,5224 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, визначення належної акціонерам кількості голосів (здійснення повноважень Реєстраційної комісії) здійснювали Авраменко Дмитро Олександрович та Коршак Сергій Володимирович.

В загальних зборах акціонерів Товариства брало участь 3 акціонери (їх представники), яким належить 187 011 (Сто вісімдесят сім тисяч одинадцять) голосуючих простих іменних акцій, а саме:

- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA) – якому належить 99 999 голосуючих простих іменних акцій, що становлять 53,4723% статутного капіталу і 53,4723% від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Дорбишевої Вікторії Вікторівни, яка діє за довіреністю № р/М/СЕН/00270/2024 від 04.03.2024 року;
- Акціонерне товариство «Повшехни Заклад Убезпечень на Жице» (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA) – якому належить 10 голосуючих простих іменних акцій, що становлять 0,0053% статутного капіталу і 0,0053% від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Дорбишевої Вікторії Вікторівни, яка діє за довіреністю № р/З/СЕН/00475/2023 від 27.11.2023 року;

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

- Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (код ЄДРПОУ 20782312), зареєстроване відповідно до українського законодавства, яке володіє 87 002 акцій, що становить 46,5224 % статутного капіталу і 46,5224 % від загальної кількості голосуючих акцій, в особі Зубача Василя Леонідовича, в.о. Голови Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна», який діє на підставі Статуту.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Окрім акціонерів (їх представників), на Загальних зборах без права голосу присутні наступні особи:

- Наумова Марина Євгеніївна – В.о. Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»;
- Авраменко Дмитро Олександрович – начальник відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»;
- Коршак Сергій Володимирович – директор юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»;
- Дорбишева Вікторія Вікторівна – директор управління по роботі з персоналом ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
- Пустовіт Аліна Вікторівна – менеджер управління обслуговування договорів страхування ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».
- Мацун Юрій Станіславович – директор управління обслуговування договорів страхування ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Про внесення змін до положення про Загальні збори та затвердження нової редакції цього документа.
5. Про внесення змін до положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції цього документа;
6. Про затвердження положення про Правління.
7. Про внесення змін до положення про Інформаційну політику та затвердження нової редакції цього документа.
8. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління та затвердження нової редакції цього документа.

Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів приймалося простою більшістю голосів, за винятком питань, щодо яких чинним законодавством України передбачена більшість у 3/4 голосів, та питання, що приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Голосування проводилося за принципом одна проста іменна (голосуюча) акція – один голос.

Підрахунок голосів по першому питанню здійснювався Пустовіт Аліною Вікторівною та Мацун Юрієм Станіславовичем.

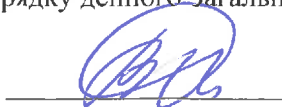
Підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись лічильною комісією, обраною на цих зборах.

Розглядаються питання порядку денного:

(I) Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Слухали представника акціонера на Загальних зборах Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка запропонувала обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, яка здійснюватиме підрахунок голосів при прийнятті рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

1.1. Дорбишева Вікторія Вікторівна запропонувала обрати до складу Лічильної комісії працівників Товариства.

- Обрати Головою Лічильної комісії – директора юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Коршака Сергія Володимировича.
- Членом Лічильної комісії – начальника відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Авраменка Дмитра Олександровича.

Голосували:

| | | |
|--------------|-----------------|---|
| За | 187 011 голосів | 100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Не враховано | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:

- Голова Лічильної комісії – Коршак Сергій Володимирович.
- Член Лічильної комісії – Авраменко Дмитро Олександрович.

(II) Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Слухали представника акціонера на Загальних зборах Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка запропонувала обрати себе Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» – Яценко Ольгу Миколаївну.

Голосували:

| | | |
|--------------|-----------------|---|
| За | 187 011 голосів | 100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Не враховано | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Дорбишеву Вікторію Вікторівну, секретарем Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Яценко Ольгу Миколаївну.

III. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність внесення змін до Статуту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя», шляхом викладення його в новій редакції.

2. Голова Загальних зборів Дорбишева Вікторія Вікторівна запропонувала Загальним зборам:

- 1.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» та затвердити його в новій редакції.
- 1.2. Надати повноваження в.о. Генерального директора підписати Статут ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» в новій редакції.
- 1.3. Надати повноваження в.о. Генерального директора здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» в новій редакції.

Голосували:

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

| | | |
|--------------|-----------------|---|
| За | 187 011 голосів | 100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Не враховано | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» та затвердити його в новій редакції.
2. Надати повноваження в.о. Генерального директора підписати Статут ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» в новій редакції.
3. Надати повноваження в.о. Генерального директора здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» в новій редакції.

IV. Про внесення змін до положення про Загальні збори та затвердження нової редакції цього документа.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність внесення змін до положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували:

| | | |
|--------------|-----------------|---|
| За | 187 011 голосів | 100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Не враховано | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

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

V. Про внесення змін до положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції цього документа.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували:

| | | |
|--------------|-----------------|---|
| За | 187 011 голосів | 100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Не враховано | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

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

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

VI. Про затвердження положення про Правління.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про те, що у зв'язку зі змінами у Статуті Товариства та запровадження нового виконавчого органу – а саме Правління замість Генерального директора, необхідно затвердити Положення про Правління та скасувати положення про Генерального директора.
2. Голова Загальних зборів Дорбишева Вікторія Вікторівна запропонувала Загальним зборам:
 - 2.1. Положення про Генерального директора вважати таким, що втратило чинність.
 - 2.2. Затвердити положення про Правління Товариства.

Голосували:

| | | |
|--------------|-----------------|---|
| За | 187 011 голосів | 100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Не враховано | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

1. Положення про Генерального директора вважати таким, що втратило чинність.
2. Затвердити положення про Правління Товариства.

VII. Про внесення змін до положення про Інформаційну політику та затвердження нової редакції цього документа.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність внесення змін до положення про Інформаційну політику Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували:

| | | |
|--------------|-----------------|---|
| За | 187 011 голосів | 100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Не враховано | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |

Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Внести зміни до положення про Інформаційну політику Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

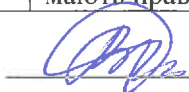
VIII. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління та затвердження нової редакції цього документа.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували:

| | | |
|--------------|-----------------|---|
| За | 187 011 голосів | 100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |
| Не враховано | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу |

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна



Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Дорбишева Вікторія Вікторівна поінформувала, що питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано. У зв'язку з цим вона запропонувала вважати Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Заперечень не надійшло, Загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Час закінчення Загальних зборів 18 год. 00 хвилин.

Голова Загальних Зборів _____  Дорбишева Вікторія Вікторівна
Секретар Загальних Зборів _____  Яценко Ольга Миколаївна

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)

Акціонерне товариство
„Повшехни Заклад Убезпечень”
(Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA) _____  Дорбишева Вікторія Вікторівна

Акціонерне товариство
„Повшехни Заклад Убезпечень на Жице”
(Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA) _____  Дорбишева Вікторія Вікторівна

В.о. Голови Правління
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» _____  Зубач Василь Леонідович

В.о. Генерального директора
ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна
страхування життя» _____  Наумова Марина Євгеніївна

Голова Загальних Зборів _____  Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів _____  Яценко Ольга Миколаївна