

ПРОТОКОЛ № 69
Позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя»
(ідентифікаційний код юридичної особи 32456224)

м. Київ

07 березня 2025 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: 07 березня 2025 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: 15.00.

Час завершення проведення загальних зборів: 16.00.

Загальна кількість акціонерів Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 07.03.2025 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/000978/2024 від 23.12.2024 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/00600/2024 від 23.12.2024 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 Маркової Наталії Олександрівни, Члена Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна», яка діє на підставі рішення Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» № 25/2025 від 05.03.2025 р.

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:

- Авраменко Дмитро Олександрович – начальник відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління Товариства;
- Коршак Сергій Володимирович – директор юридичного управління Товариства;
- Дорбишева Вікторія Вікторівна – директор управління по роботі з персоналом Товариства;
- Пустовіт Аліна Вікторівна – менеджер управління обслуговування договорів страхування Товариства;
- Мацун Юрій Станіславович – директор управління обслуговування договорів страхування Товариства.

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 положення про Наглядову раду Товариства та затвердження нової редакції цього документа.
4. Про доповнення складу Наглядової ради Товариства поточного строку повноважень.
5. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з новообраним Членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з новообраним Членом Наглядової ради Товариства.
7. Про доповнення складу Правління Товариства.
8. Про затвердження суттєвих умов трудового договору, який буде укладатися з новопризначеним Членом Правління Товариства та уповноваження Заступника Голови Наглядової ради Товариства на підписання з ним трудового договору на зазначених умовах.
9. Про уповноваження Заступника Голови Наглядової ради Товариства представляти Товариство і розпочати та провести перемовини з Мачеєм Шишко щодо підтвердження дійсності положень договору від 28 червня 2024 р. щодо Компенсації за дотримання Заборони конкуренції та відповідної зміни цих положень; в тому числі укласти мирову угоду щодо відповідної зміни цих положень.

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 Товариства Коршака Сергія Володимировича.
- Членом Лічильної комісії – начальника відділу корпоративно-правової роботи юридичного управління Товариства 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

2. 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 Товариства, секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – 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

2. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Дорбишеву Вікторію Вікторівну, секретарем Загальних Зборів Акціонерів Товариства Яценко Ольгу Миколаївну.

(III) 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.
2. Голова Загальних зборів Дорбишева Вікторія Вікторівна запропонувала Загальним зборам внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували:

За	1 940 727 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

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

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

(IV) Про доповнення складу Наглядової ради Товариства поточної каденції.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про відмову Голови Наглядової ради Товариства Павла Вайди від виконання цієї функції, у зв'язку з чим виникає необхідність доповнення складу Наглядової ради.

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

2.1. Обрати нижче запропоновану акціонером особу до складу Наглядової ради Товариства на спільний трирічний строк повноважень, що триватиме до 20 січня 2028 р.:

2.1.1. Богдан Бенчак – представник акціонера.

Голосували:

За	1 940 727 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

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

3.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства на спільний трирічний строк повноважень, що триватиме до 20 січня 2028 р., наступну особу:

3.1.1. Богдан Бенчак – представник акціонера.

(V) Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність обрання Голови Наглядової ради відповідно до п. 11.25 Статуту Товариства.

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

2.1. Обрати Головою Наглядової ради Пана Богдана Бенчака.

Голосували:

За	1 940 727 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

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

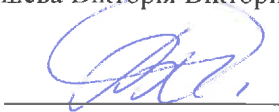
3.1. Обрати Головою Наглядової ради Пана Богдана Бенчака.

(VI) Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з новообраним Членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з новообраним Членом Наглядової ради Товариства.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з новообраним Членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з новообраним Членом Наглядової ради Товариства.

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

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

2.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з новообраним Членом Наглядової ради Богданом Бенчаком та встановити, що цей договір укладатиметься з ним на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір про надання послуг з новообраним Членом Наглядової ради.

Голосували:

За	1 940 727 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

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

3.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з новообраним Членом Наглядової ради Богданом Бенчаком та встановити, що цей договір укладатиметься з ним на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір про надання послуг з новообраним Членом Наглядової ради.

(VII) Про доповнення складу Правління Товариства.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність доповнення складу Правління Товариства поточної каденції, яка триватиме до 01.07.2027 року.

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

2.1. Призначити Пана Мачея Шишко на посаду Члена Правління Товариства з 10.03.2025 р.

Голосували:

За	1 940 727 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

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

3.1. Призначити Пана Мачея Шишко на посаду Члена Правління Товариства з 10.03.2025 р.

(VIII) Про затвердження суттєвих умов трудового договору, який буде укладатися з новопризначеним Членом Правління Товариства та уповноваженням Заступника Голови Наглядової ради Товариства на підписання з ним трудового договору на зазначених умовах.

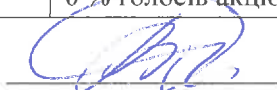
1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з новообраним Членом Правління, а також принципів оплати праці. Крім того, необхідно визначити уповноважену особу для підписання трудового договору з особою, зазначеною вище як Член Правління.

2. Дорбишева Вікторія Вікторівна запропонувала затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з новопризначеним Членом Правління Мачеєм Шишко, а також принципи оплати праці відповідно до типового трудового договору та умов, зазначених у Додатку, а також уповноважити Заступника Голови Наглядової ради підписати трудовий договір з вищезазначеною особою від 10 березня 2025 року.

Голосували:

За	1 940 727 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

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

		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

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

3.1. Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з новообраним Членом Правління Мачеєм Шишко, а також принципи оплати праці відповідно до типового трудового договору та умов, зазначених у Додатку.

3.2. Уповноважити Заступника Голови Наглядової ради підписати трудовий договір з вищезазначеною особою від 10 березня 2025 р.

(IX) Про уповноваження Заступника Голови Наглядової ради Товариства представляти Товариство і розпочати та провести перемовини з Мачеєм Шишко щодо підтвердження дійсності положень договору від 28 червня 2024 р. щодо Компенсації за дотримання Заборони конкуренції та відповідної зміни цих положень; в тому числі укласти мирову угоду щодо відповідної зміни цих положень.

1. Слухали Голову Загальних зборів Дорбишеву Вікторію Вікторівну, яка повідомила акціонерів про необхідність розпочати та провести перемовини з Мачеєм Шишко щодо підтвердження дійсності положень договору від 28 червня 2024 р. щодо Компенсації за дотримання Заборони конкуренції та відповідної зміни цих положень; в тому числі укласти мирову угоду щодо відповідної зміни цих положень.

Вікторія Дорбишева підкреслила, що така необхідність обумовлена принципами формування винагороди членів виконавчого органу Товариства, затвердженими рішенням № 5 Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» від 24.12.2024 р., відповідно до яких договір про заборону конкуренції може бути укладений лише у випадку, якщо Член Правління здійснював свої повноваження щонайменше протягом періоду останніх 3 (трьох) місяців.

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

2.1. Уповноважити Заступника Голови Наглядової ради Моніку Патиру представляти Товариство і розпочати та провести перемовини з Мачеєм Шишко щодо підтвердження дійсності положень договору від 15 липня 2024 р. щодо Компенсації за дотримання Заборони конкуренції та відповідної зміни цих положень; в тому числі укласти мирову угоду щодо відповідної зміни цих положень.

2.2. Уповноважити Товариство повідомити пана Мачея Шишко про прийняте Загальними зборами рішення.

Голосували:

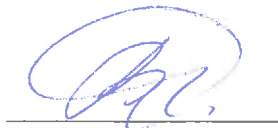
За	1 940 727 голосів	100 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які присутні на Загальних зборах та мають право голосу

3. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили:

3.1. Уповноважити Заступника Голови Наглядової ради Моніку Патиру представляти Товариство і розпочати та провести перемовини з Мачеєм Шишко щодо підтвердження дійсності положень договору від 28 червня 2024 р. щодо Компенсації за дотримання Заборони конкуренції та відповідної зміни цих положень; в тому числі укласти мирову угоду щодо відповідної зміни цих положень.

3.2. Уповноважити Товариство повідомити пана Мачея Шишко про прийняте Загальними зборами рішення.

Голова Загальних Зборів



Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів



Яценко Ольга Миколаївна

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 16 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

Член Правління
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

Маркова Наталія Олександрівна

Голова Загальних Зборів

Дорбишева Вікторія Вікторівна

Секретар Загальних Зборів

Яценко Ольга Миколаївна