

ПРОТОКОЛ №01/26
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна»

Дата проведення зборів: 15 січня 2026 року

Місце проведення зборів: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, конференц - зала.

Час проведення зборів: 15:00 година.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПРАТ «СК «Універсальна», складеному Національним депозитарієм України станом на 24 годину 15.01.2026р., в перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «Універсальна» 15 січня 2026 року включено 3 акціонери, які є власниками 192 700 000 акцій, з них 3 акціонери, що є власниками голосуючих акцій із загальною кількістю 192 700 000 голосів, що враховуються при визначенні кворуму та голосуванні на Загальних зборах. Участь в зборах беруть 3 (три) акціонери, які сумарно володіють 192 700 000 (сто дев'яносто двома мільйонами семисот тисячами) акціями, що становлять 100% від загальної кількості акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Збори проводяться у відповідності до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний на загальні збори акціонерів Товариства):

1. Прийняття рішень з питань затвердження порядку проведення Зборів.
2. Обрання Голови Зборів.
3. Обрання Секретаря Зборів.
4. Прийняття рішення щодо збільшення максимального співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди.

З першого питання порядку денного

Слухали: Корпоративного секретаря Семергея А. який запропонував визначити регламент проведення зборів.

Голосували:

«За» - 192 700 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин.
- час для виступів учасників зборів у обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
- право голосу на Загальних зборах акціонерів мають акціонери - власники голосуючих акцій.
- голосування проводити за принципом: одна акція - один голос.
- підрахунок голосів здійснюватимуть голова та секретар зборів.
- у ході Загальних зборів акціонерів може бути оголошено в порядку Закону України «Про акціонерні товариства» перерви.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, слід керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.

Даний порядок застосовувати на Загальних зборах акціонерів Товариства до того часу, поки інше не буде вирішено Загальними зборами акціонерів або передбачено Статутом Товариства.

З другого питання порядку денного

Слухали: Корпоративного секретаря Семергея А. який у відповідності до статуту Товариства запропонував та поставив на голосування загальних зборів кандидатуру Семергея А. як голови зборів.

Голосували:

«За» - 192 700 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Семергея Андрія Головою Загальних зборів акціонерів.

3 третього питання порядку денного

Слухали: Корпоративного секретаря Семергея А. який у відповідності до статуту Товариства запропонував та поставив на голосування загальних зборів кандидатуру Перехрестенка С. як секретаря зборів.

Голосували:

«За» - 192 700 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Перехрестенка Сергія Секретарем Загальних зборів акціонерів.

3 четвертого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Семергея А., який повідомив про необхідність прийняття рішення щодо збільшення максимального співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Правління.

Голосували:

«За» - 192 700 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити збільшення максимального співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди для членів Правління Товариства до 10 розмірів (включно) змінної винагороди, яка виплачується протягом календарного року, по відношенню до фіксованої частини винагороди члена Правління Товариства.

Рішення Зборів акціонерів вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний. Голова зборів оголосив збори закритими.

Голова зборів



Семергей А.

Секретар зборів



Перехрестенко С.

Представник
ТОВ «Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдінгз»



Семергей А.

Представник
11083945 Канада Інк.



Семергей А.

Представник
11083961 Канада Інк.



Семергей А.

Голова правління



О.В. Музичко