

ПРОТОКОЛ № 01/25
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна»

Дата проведення зборів: 29 січня 2025 року

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

Час проведення зборів: 10:00 година.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПРАТ «СК «Універсальна», складеному Національним депозитарієм України станом на 24 годину 29.01.2025р., в перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «Універсальна» 29 січня 2025 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. Обрання Лічильної комісії Зборів, прийняття рішення про припинення повноважень її членів (Обрана Лічильна комісія діє виключно на даних Загальних зборах акціонерів і її повноваження припиняються із закінченням цих Загальних зборів акціонерів.).
2. Прийняття рішень з питань затвердження порядку проведення Зборів.
3. Обрання Голови Зборів.
4. Обрання Секретаря Зборів.
5. Внесення та затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції в органах державної реєстрації.

З першого питання порядку денного

Слухали: Корпоративного секретаря Семергея А. який запропонував розглянути питання лічильної комісії.

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 Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі: Головою Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів – Семергея Андрія; Членом Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів – Перехрестенка Сергія. Обрана Лічильна комісія діє виключно на даних Загальних зборах і її повноваження припиняються із закінченням цих Загальних зборів акціонерів.

З другого 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 регламент Зборів: Голосування проводити за принципом: одна акція - один голос. Надати для виступу: доповідачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин. Підрахунок голосів здійснюватимуть голова та секретар зборів.

З третього 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.

З четвертого 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.

З п'ятого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Семергея А., який запропонував внести зміни в статут товариства шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

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: 1) Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2) Уповноважити Голову правління Товариства Музичка Олексія підписати статут в новій редакції. 3) Уповноважити Голову Правління Товариства Музичка Олексія самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

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.