

ПРОТОКОЛ №03/25
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна»

Дата проведення зборів: 29 вересня 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 29.09.2025р., в перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «Універсальна» 29 вересня 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. Затвердження річного звіту за 2023 рік.
6. Обрання незалежних членів (незалежних директорів) Наглядової Ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з незалежними членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів або додаткових угод) з незалежними членами Наглядової Ради Товариства.

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.

3 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.

3 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.

3 п'ятого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Семергея А., який повідомив про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

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 річний звіт Товариства за 2023 рік.

3 шостого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – А.В. Семергея, який повідомив про включення до переліку кандидатів для обрання незалежними членами (незалежними директорами) Наглядової Ради Товариства – двох фізичних осіб. Обрання посадових осіб буде здійснюватися на строк три роки шляхом кумулятивного голосування.

Результати голосування щодо обрання членів Наглядової ради:

Василь Даниляк, 1974 року народження. Кандидат є незалежним директором.

“За” – 192 700 000 голосів, що належать акціонерам Товариства.

Маркіян Маркевич, 1986 року народження. Кандидат є незалежним директором.

“За” – 192 700 000 голосів, що належать акціонерам Товариства.

За результатами кумулятивного голосування незалежними членами (незалежними директорами) Наглядової Ради обрані з 29 вересня 2025 року строком по 28 вересня 2028 року (включно) наступні особи: Василь Даниляк, Маркіян Маркевич.

3 сьомого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Семергея А.В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

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.

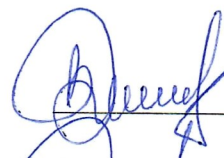
Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з незалежними членами Наглядової ради Товариства (додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів). Встановити, що цивільно-правові договори з незалежними членами Наглядової ради є оплатними. Обрати та уповноважити

Голову Правління Товариства О.Музичка. на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової ради Товариства.

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

Голова зборів



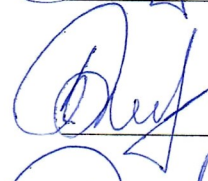
Семергей А.

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



Семергей А.

Представник
11083945 Канада Інк.



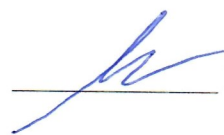
Семергей А.

Представник
11083961 Канада Інк.



Семергей А.

Голова Правління



Музичко О.