

ПРОТОКОЛ № 02/25
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна»

Дата проведення зборів: 30 квітня 2025 року

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

Час проведення зборів: 18:00 година.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПРАТ «СК «Універсальна», складеному Національним депозитарієм України станом на 24 годину 30.04.2025р., в перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «Універсальна» 30 квітня 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. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік.
8. Затвердження річного звіту за 2024 рік.
9. Затвердження звіту про винагороду за 2024 рік.
10. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
11. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства.
12. Затвердження політики винагороди голови та членів НР.
13. Затвердження Положення про Правління.

3 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.

3 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 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 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 повідомив про необхідність розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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: Взяти до уваги висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності. Заходи за результатами розгляду цих висновків не застосувати.

З шостого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Семергея А., який повідомив про необхідність затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 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 результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

З сьомого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Семергея А., який запропонував розподіл прибутку за 2024 рік не здійснювати.

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: Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік не здійснювати.

З восьмого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Семергея А., який запропонував затвердити річний звіт товариства за 2024 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 2024 рік.

З дев'ятого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Семергея А.В., який запропонував затвердити Звіт про винагороду за 2024 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 Звіт про винагороду за 2024 рік.

З десятого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Семергея А., який запропонував розглянути Звіт Наглядової ради за 2024 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду.

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: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік.

З одинадцятого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Семергея А., який повідомив про необхідність визначення Загальними зборами акціонерів основних напрямків діяльності 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: Основним напрямком діяльності Товариства визначити: 1) пряме страхування за класами страхування, визначеними законом України «Про страхування»; 2) перестрахування за класами страхування, визначеними законом України «Про страхування»; 3) діяльність, пов'язану з управлінням активами Товариства; 4) діяльність з реалізації страхових продуктів відповідно до вимог законодавства. 5) іншу діяльність, пов'язану із здійсненням прямого страхування та/або перестрахування, визначену нормативно-правовими актами регулятора (НБУ). Товариство також може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

З дванадцятого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Семергея А., який повідомив про необхідність затвердження Політики винагороди Голови та членів Наглядової ради.

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 Політику винагороди Голови та членів Наглядової ради. Уповноважити Голову Зборів підписати Політику винагороди Голови та членів Наглядової ради.

З тринадцятого питання порядку денного

Слухали: Голову зборів – Семергея А., який повідомив про необхідність затвердження Положення про 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 Положення про Правління. Уповноважити Голову Зборів підписати Положення про Правління.

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.**