

ПРОТОКОЛ № 2
Чергових річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО ДС», далі – «Товариство»
(код ЄДРПОУ 13494943)

Дата проведення чергових річних Загальних зборів – **30.04.2025 р.**

Дата складання протоколу чергових річних Загальних зборів **30.04.2025 р.**

Чергові річні Загальні збори акціонерів розпочаті о 11.00 годині.

Місце проведення зборів: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокосянтинівська, буд. 1-В, четвертий поверх, кімната 3.

Чергові річні Загальні збори проведено відповідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **30.04.2025 року**

Кількість голосів акціонерів згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **26 666 667 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 осіб.

Реєстрацію акціонерів Товариства (далі – «Акціонери»), що прибули на чергові річні Загальні збори акціонерів, здійснила реєстраційна комісія у складі С.С. Мешкової та О.С. Єфіменко.

Члени реєстраційної комісії доповіли, що станом на 11.00 у офісі за вищезазначеною адресою зібралися акціонери (їх представники) – власники 100 відсотків акцій.

На чергових річних Загальних зборах зареєструвалися та особисто присутні акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 100 % голосів при голосуванні, та реєстраційною комісією визначено наявність кворуму 100 % та встановлено, що Збори є правомочними щодо прийняття будь-яких рішень з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Акціонерів Товариства відповідно до закону та/або Статуту Товариства.

Кворум цих чергових річних Загальних зборів: **100 %** голосуючих акцій.

Чергові річні Загальні збори є правомочними.

Збори проводяться шляхом очного голосування з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».

Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного проводиться без використання бюлетенів (крім кумулятивного голосування). Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного відбувається шляхом підняття рук (крім кумулятивного голосування).

Головуючий на Загальних зборах – Матушевський Євген Леонідович.

Секретар Загальних зборів – Нагорська Юлія Сергіївна.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
8. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2024 рік, визначення розміру резервного капіталу.
9. Затвердження внесення змін до «Положення про Загальні збори Товариства», шляхом викладення його в новій редакції.
10. Затвердження внесення змін до «Положення про Наглядову раду Товариства», шляхом викладення його в новій редакції.
11. Затвердження внесення змін до «Положення про Правління Товариства», шляхом викладення його в новій редакції.
12. Затвердження внесення змін до «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства», шляхом викладення його в новій редакції.
13. Затвердження внесення змін до «Положення про винагороду членів Правління Товариства», шляхом викладення його в новій редакції.
14. Затвердження внесення змін до «Кодексу корпоративного управління Товариства», шляхом викладення його в новій редакції.

Голова Зборів  С.Л.Матушевський

Секретар Зборів  Ю.С. Нагорська

З першого питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Слухали: акціонера Шеремета Руслана Миколайовича, який запропонував на строк до завершення Загальних зборів обрати лічильну комісію у складі двох осіб: голову лічильної комісії Мешкову Світлану Сергіївну та члена лічильної комісії Єфіменко Оксану Станіславівну.

Результати голосування:

Рішення прийнято 26 666 667 голосами, які становлять 100 % голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі у цих загальних зборах:

«за» 26 666 667 голосів;
«проти» 0 голосів;
«утримався» 0 голосів.

Вирішили:

Обрати головою лічильної комісії Мешкову Світлану Сергіївну та членом лічильної комісії Єфіменко Оксану Станіславівну.

З другого питання порядку денного: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Слухали: акціонера Алексеєва Андрія Олександровича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів – Матушевського Євгена Леонідовича та секретаря Загальних зборів – Нагорську Юлію Сергіївну.

Результати голосування:

Рішення прийнято 26 666 667 голосами, які становлять 100% голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі у цих загальних зборах:

«за» 26 666 667 голосів;
«проти» 0 голосів;
«утримався» 0 голосів.

Вирішили:

Обрати головою Загальних зборів Матушевського Євгена Леонідовича.
Обрати секретарем Загальних зборів Нагорську Юлію Сергіївну.

З третього питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Єрмоченко Андрія Валерійовича, який надав на схвалення звіт Наглядової ради за 2024 рік. Із звіту випливає, що діяльність Наглядової ради в 2024 році здійснювалася відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Ніхто з членів Наглядової ради не висловлював особливі думки з питань, які були розглянуті на засіданнях Наглядової ради, ніхто не оскаржував рішення, які були прийняті на засіданнях і відображені в протоколах Наглядової ради.

Слухали: акціонера Костишина Юрія Івановича, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік та прийняти до відома.

Результати голосування:

Рішення прийнято 26 666 667 голосами, які становлять 100 % голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі у цих загальних зборах:

«за» 26 666 667 голосів;
«проти» 0 голосів;
«утримався» 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік та прийняти до відома.

З четвертого питання порядку денного: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Єрмоченко Андрія Валерійовича, який надав на розгляд звіт про винагороду Наглядової ради.

Голова Зборів  Є.Л.Матушевський

Секретар Зборів  Ю.С. Нагорська

Результати голосування:

Рішення прийнято 26 666 667 голосами, які становлять 100 % голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі у цих загальних зборах:

«за» 26 666 667 голосів;
«проти» 0 голосів;
«утримався» 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

З п'ятого питання порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Голову зборів Матушевського Євгена Леонідовича, який запропонував затвердити висновки згідно аудиторський висновок Звіту ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Результати голосування:

Рішення прийнято 26 666 667 голосами, які становлять 100 % голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі у цих загальних зборах:

«за» 26 666 667 голосів;
«проти» 0 голосів;
«утримався» 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити аудиторський висновок ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» щодо звітності Товариства за 2024 рік та прийняти до відома.

З шостого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Слухали: Виконуючу обов'язки Голови Правління Шопулко Людмилу Миколаївну, яка запропонувала затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Результати голосування:

Рішення прийнято 26 666 667 голосами, які становлять 100 % голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі у цих загальних зборах:

«за» 26 666 667 голосів;
«проти» 0 голосів;
«утримався» 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

З сьомого питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Слухали: Виконуючу обов'язки Голови Правління Шопулко Людмилу Миколаївну, яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Результати голосування:

Рішення прийнято 26 666 667 голосами, які становлять 100 % голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі у цих загальних зборах:

«за» 26 666 667 голосів;
«проти» 0 голосів;
«утримався» 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Голова Зборів  Є.Л.Матушевський

Секретар Зборів  Ю.С. Нагорська

З восьмого питання порядку денного: Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2024 рік, визначення розміру резервного капіталу.

Слухали: Виконуючу обов'язки Голови Правління Шопулко Людмилу Миколаївну, яка доповіла, що у 2024р. отримано прибуток в сумі 1 915 785,05 (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч сімсот вісімдесят п'ять гривень п'ять копійок) гривень. Запропонувала здійснити відрахування до резервного фонду 5 % прибутку за 2024 рік в сумі 95 789,25 гривень (дев'яносто п'ять тисяч сімсот вісімдесят дев'ять гривень двадцять п'ять копійок) та залишити нерозподіленим прибуток в сумі 1 819 995,80 гривень (один мільйон вісімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень вісімдесят копійок).

Результати голосування:

Рішення прийнято 26 666 667 голосами, які становлять 100 % голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі у цих загальних зборах:

«за» 26 666 667 голосів;
«проти» 0 голосів;
«утримався» 0 голосів.

Вирішили:

Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати, здійснити відрахування до резервного фонду 5 % прибутку за 2024 рік в сумі 95 789,25 гривень (дев'яносто п'ять тисяч сімсот вісімдесят дев'ять гривень двадцять п'ять копійок) та залишити нерозподіленим прибуток в сумі 1 819 995,80 гривень (один мільйон вісімсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень вісімдесят копійок).

З дев'ятого питання порядку денного: Затвердження внесення змін до «Положення про Загальні збори Товариства», шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову зборів Матушевського Євгена Леонідовича, який запропонував затвердити внесення змін до «Положення про Загальні збори Товариства» у зв'язку зі зміною назви Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Результати голосування:

Рішення прийнято 26 666 667 голосами, які становлять 100 % голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі у цих загальних зборах:

«за» 26 666 667 голосів;
«проти» 0 голосів;
«утримався» 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити внесення змін до «Положення про Загальні збори Товариства» у зв'язку зі зміною назви Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

З десятого питання порядку денного: Затвердження внесення змін до «Положення про Наглядову раду Товариства», шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову зборів Матушевського Євгена Леонідовича, який запропонував затвердити внесення змін до «Положення про Наглядову раду Товариства» у зв'язку зі зміною назви Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Результати голосування:

Рішення прийнято 26 666 667 голосами, які становлять 100 % голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі у цих загальних зборах:

«за» 26 666 667 голосів;
«проти» 0 голосів;
«утримався» 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити внесення змін до «Положення про Наглядову раду Товариства» у зв'язку зі зміною назви Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Голова Зборів  Є.Л.Матушевський

Секретар Зборів  Ю.С. Нагорська

З одинадцятого питання порядку денного: Затвердження внесення змін до «Положення про Правління Товариства», шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову зборів Матушевського Євгена Леонідовича, який запропонував затвердити внесення змін до «Положення про Правління Товариства» у зв'язку зі зміною назви Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Результати голосування:

Рішення прийнято 26 666 667 голосами, які становлять 100 % голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі у цих загальних зборах:

«за» 26 666 667 голосів;

«проти» 0 голосів;

«утримався» 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити внесення змін до «Положення про Правління Товариства» у зв'язку зі зміною назви Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

З дванадцятого питання порядку денного: Затвердження внесення змін до «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства», шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову зборів Матушевського Євгена Леонідовича, який запропонував затвердити внесення змін до «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства» у зв'язку зі зміною назви Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Результати голосування:

Рішення прийнято 26 666 667 голосами, які становлять 100 % голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі у цих загальних зборах:

«за» 26 666 667 голосів;

«проти» 0 голосів;

«утримався» 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити внесення змін до «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства» у зв'язку зі зміною назви Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

З тринадцятого питання порядку денного: Затвердження внесення змін до «Положення про винагороду членів Правління Товариства», шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову зборів Матушевського Євгена Леонідовича, який запропонував затвердити внесення змін до «Положення про винагороду членів Правління Товариства» у зв'язку зі зміною назви Товариства та зміни назви на «Положення про винагороду Правління, головного бухгалтера та ключових осіб Товариства», шляхом викладення його в новій редакції.

Результати голосування:

Рішення прийнято 26 666 667 голосами, які становлять 100 % голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі у цих загальних зборах:

«за» 26 666 667 голосів;

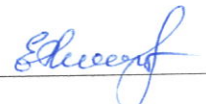
«проти» 0 голосів;


«утримався» 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити внесення змін до «Положення про винагороду Правління, головного бухгалтера та ключових осіб Товариства» у зв'язку зі зміною назви Товариства та зміни назви цього Положення, шляхом викладення його в новій редакції.

З чотирнадцятого питання порядку денного: Затвердження внесення змін до «Кодексу корпоративного управління Товариства», шляхом викладення його в новій редакції.

Голова Зборів  Є.Л.Матушевський

Секретар Зборів  Ю.С. Нагорська

Слухали: Голову зборів Матушевського Євгена Леонідовича, який запропонував затвердити внесення змін до «Кодексу корпоративного управління Товариства» у зв'язку зі зміною назви Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Результати голосування:

Рішення прийнято 26 666 667 голосами, які становлять 100 % голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі у цих загальних зборах:

«за» 26 666 667 голосів;

«проти» 0 голосів;

«утримався» 0 голосів.

Вирішили:

Затвердити внесення змін до «Кодексу корпоративного управління Товариства» у зв'язку зі зміною назви Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Головуючий на Зборах доповів про те, що питання порядку денного вичерпано, скарг, зауважень і заперечень щодо проведення та організації Зборів не надходило.

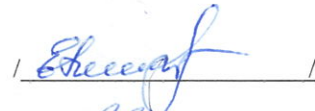
Голова Лічильної комісії Мешкова Світлана Сергіївна оголосила протоколи про підсумки голосування.

30 квітня 2025 року о 12 годині 30 хвилин Головуючим оголошено про закриття цих Загальних зборів.

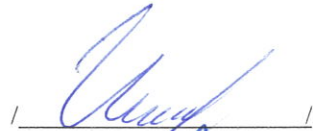
Своїми підписами на цьому Протоколі Акціонери підтверджують, що усі Акціонери (їх представники) - власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці: вони мають право приймати будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або Статуту Товариства; усі прийняті рішення оформлені в цьому Протоколі; Протокол Загальних зборів підписано всіма Акціонерами (їх представниками) Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства; загальна кількість акціонерів Товариства не перевищує п'яти осіб.

Акціонери:

Матушевський Є. Л.

/  /

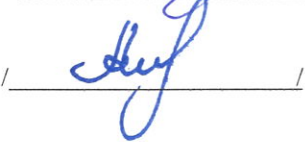
Шопулко Л.М.

/  /

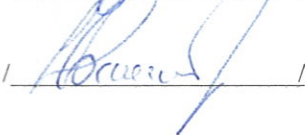
Шеремет Р.М.

/  /

Алексеев А.О.

/  /

Костишин Ю.І.

/  /

Представник ПрАТ «ВЕЛТЛІНЕР»

Шеремет Р.М. (за довіреністю № 3/25 від 28.04.2025 р.)

/  /

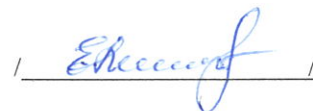
Представник Байко Р.Ю.

Шеремет Р.М. (за довіреністю №1477 від 25.04.2025р.)

/  /

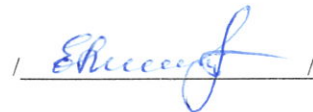
Представник Іваненко О.М.

Матушевський Є.Л. (за довіреністю № 2080 від 16.07.2024р.)

/  /

Представник Шпиря В.М.

Матушевський Є.Л. (за довіреністю № 417 від 24.04.2025 р.)

/  /

Представник Людкевича Р.В.

Шеремет Р.М. (за довіреністю № 308 від 25.04.2025 р.)

/  /

Голова Зборів

 Є.Л.Матушевський

Секретар Зборів

 Ю.С. Нагорська

Усього в цьому документі прошиито, пронумеровано
2 (два) аркуші

Голова Зборів Евген Матушевський Євген МАТУШЕВСЬКИЙ

Секретар Зборів Юлія Нагорська Юлія НАГОРСЬКА

