

ПРОТОКОЛ № 1
Позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО ДС», далі – «Товариство»
(код ЄДРПОУ 13494943)

Дата проведення позачергових Загальних зборів – **14.02.2025 р.**

Дата складання протоколу позачергових Загальних зборів **14.02.2025 р.**

Позачергові Загальні збори акціонерів розпочаті о 14.00 годині.

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

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **14.02.2025 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 позачергові Загальні збори акціонерів, здійснила реєстраційна комісія у складі С.С. Мешкової та О.С. Єфіменко.

Члени реєстраційної комісії доповіли, що станом на 14.00 у офісі за вищезазначеною адресою зібралися акціонери (їх представники) – власники 100 відсотків акцій.

На позачергових 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 позачергових Загальних зборів: **100 %** голосуючих акцій.

Позачергові 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). Прийняття рішення з питання про обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного проводиться без використання бюлетенів.

Головуючий на Загальних зборах – Матушевський Євген Леонідович.

Секретар Загальних зборів – Шпирь Віктор Михайлович.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.

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

Слухали: акціонера Шпирь Віктора Михайловича, 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.

Голова Зборів  С.Л.Матушевський

Секретар Зборів  В.М. Шпирь

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 Шопулко Людмилу Миколаївну, яка запропонувала обрати Головою Загальних зборів – Матушевського Євгена Леонідовича та секретаря Загальних зборів – Шпирь Віктора Михайловича.

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 Шпирь Віктора Михайловича.

З третього питання порядку денного: Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Матушевського Євгена Леонідовича, який запропонував розглянути питання дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради – Єрмоченко Андрія Валерійовича та Іваненко Олександра Михайловича 16.02.2025 року, на підставі п.1 абз.1 ст. 80 Закону України «Про акціонерні товариства».

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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради – Єрмоченко Андрія Валерійовича та Іваненко Олександра Михайловича 16.02.2025 року.

З четвертого питання порядку денного: Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Матушевського Євгена Леонідовича, який запропонував обрати новий склад Наглядової ради у кількості 3 осіб, строком на три роки з 17.02.2025 року, а саме:

Єрмоченко Андрій Валерійович (представник групи акціонерів Товариства, фізичних осіб Товариства – Матушевського Євгена Леонідовича, Іваненко Олександра Михайловича та Шпирь Віктора Михайловича).

Матушевський Євген Леонідович (представник групи акціонерів Товариства, фізичних осіб Товариства – Матушевського Євгена Леонідовича, Іваненко Олександра Михайловича та Шпирь Віктора Михайловича).

Муха Андрій Ігорович (представник групи акціонерів Товариства юридичної особи та фізичних осіб Товариства – ПрАТ «ВЕЛТЛІНЕР», Шеремета Руслана Миколайовича, Алексеєва Андрія Олександровича, Костишина Юрія Івановича, Байко Ростислава Юрійовича, Шопулко Людмили Миколаївни та Людкевича Руслана Васильовича).

Результати голосування:

Рішення прийнято 80 000 001 голосами, які становлять 100 % голосуючих акцій акціонерів, що зареєструвалися для участі у цих загальних зборах:

«за» 80 000 001 голосів;

«проти» 0 голосів;

«утримався» 0 голосів.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства: Єрмоченко Андрія Валерійовича, Матушевського Євгена Леонідовича та Муху Андрія Ігоровича з 17.02.2025 року, строком на 3 роки.

Голова Зборів  С.Л.Матушевський

Секретар Зборів  В.М. Шпирь

З п'ятого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Матушевського Євгена Леонідовича, який запропонував затвердити умови договорів між членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради. Встановити, що договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства набувають чинності з дати їх підписання. Уповноважити Виконуючу обов'язки Голови Правління Товариства, підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради Товариства.

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 умови договорів між членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради. Встановити, що договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства набувають чинності з дати їх підписання. Уповноважити Виконуючу обов'язки Голови Правління, підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради Товариства.

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.


14 лютого 2025 року о 15 годині 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. /  /

Шпирь В.М. /  /

Людкевич Р.В. /  /

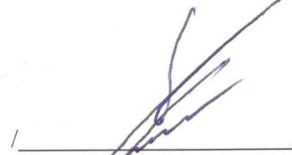
Шопулко Л.М. /  /

Байко Р.Ю. /  /

Представник ПрАТ «ВЕЛТЛІНЕР»
Шопулко Л.М. (за довіреністю № 1/25 від 13.02.2025 р.)

/  /

Представник Костишина Ю.І.
Байко Р.Ю. (за довіреністю №212 від 13.02.2025р.)

/  /

Представник Іваненко О.М.
Матушевський Є.Л. (за довіреністю № 2080 від 16.07.2024р.)

/  /

Голова Зборів  Є.Л.Матушевський

Секретар Зборів  В.М. Шпирь

Представник Алексєєва А.О.
Людкевич Р.В. (за довіреністю № 213 від 14.02.2025 р.)





Представник Шеремета Р.М.
Шопулко Л.М. (за довіреністю № 65 від 13.02.2025 р.)

Голова Зборів  С.Л. Матушевський

Секретар Зборів  В.М. Шпирь

Усього в цьому документі проширо, пронумеровано
4 (чотири) аркушів

Голова Зборів *[Signature]* Євген МАТУШЕВСЬКИЙ

Секретар Зборів *[Signature]* Віктор ШПИРЬ

