



ПРОТОКОЛ № 3

Позачергових Загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО ДС», далі – «Товариство»

(код ЄДРПОУ 13494943)

Дата проведення позачергових Загальних зборів – 30.12.2025 р.

Дата складання протоколу позачергових Загальних зборів 05.01.2026 р.

Позачергові Загальні збори акціонерів розпочаті о 14.00 годині.

Місце проведення зборів: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 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: 30.12.2025 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: 9 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.

Між питаннями п'ять, шість та сім, включеними до Порядку денного наявний взаємозв'язок.

Головуючий на Загальних зборах – Матушевський Євген Леонідович.

Секретар Загальних зборів - Шопулко Людмила Миколаївна.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
4. Затвердження Плану діяльності та бізнес-стратегії ПрАТ "СК "АСКО ДС" на 2026-2028 р.р.
5. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
7. 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 Ішпирь 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.І. МатушевськийСекретар Зборів  Л.М. Шопулко

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 Шеремета Руслана Миколайовича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів – Матушевського Євгена Леонідовича та секретаря Загальних зборів – Шопулко Людмилу Миколаївну.

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 Шопулко Людмилу Миколаївну.

З третього питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Матушевського Євгена Леонідовича, який запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту ПрАТ «СК «АСКО ДС» у новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати від імені акціонерів Статут Товариства. Витрати, пов'язані з проведенням реєстраційних дій, покласти на Товариство.

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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства здійснити всі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту ПрАТ «СК «АСКО ДС» у новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати від імені акціонерів Статут Товариства. Витрати, пов'язані з проведенням реєстраційних дій, покласти на Товариство.

З четвертого питання порядку денного: Затвердження Плану діяльності та бізнес-стратегії ПрАТ "СК "АСКО ДС" на 2026-2028 р.р.

Слухали: акціонера Шеремета Руслана Миколайовича, який запропонував затвердити План діяльності та бізнес-стратегії ПрАТ "СК "АСКО ДС" на 2026-2028 р.р. та доручити Голові Правління подати затверджені документи до Національного банку України у строк до 31.12.2025 року.

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:

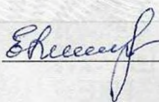
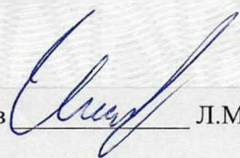
1. Затвердити План діяльності та бізнес-стратегії ПрАТ "СК "АСКО ДС" на 2026-2028 р.р.

2. Доручити Голові Правління подати затверджені документи до Національного банку України у строк до 31.12.2025 року.

З п'ятого 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 Матушевського Євгена Леонідовича 31.12.2025 року, на підставі п.1 абз.1 ст. 80 Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування:

Голова Зборів  Є.Л.Матушевський Секретар Зборів  Л.М. Шопулко



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 Матушевського Євгена Леонідовича 31.12.2025 року.

З шостого 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 один рік з 01.01.2026 року, а саме:

Єрмоченко Андрій Валерійович (представник групи акціонерів Товариства, фізичних осіб Товариства – Алексеева Андрія Олександровича, Костишина Юрія Івановича, Шеремета Руслана Миколайовича, Шопулко Людмили Миколаївни, Байко Ростислава Юрійовича та Людкевича Руслана Васильовича).

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

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

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 Шпирь Віктора Михайловича з 01.01.2026 року, строком на 1 рік.

З сьомого 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 із членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради. Встановити, що договори із Товариством та членами Наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання. Уповноважити Голову 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:

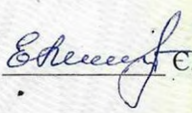
Затвердити умови договорів із членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради. Встановити, що договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання. Уповноважити Голову Правління, підписати 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.

30 грудня 2025 року о 15 годині 45 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

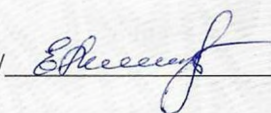
Голова Зборів  С.І. Матушевський

Секретар Зборів  Л.М. Шопулко

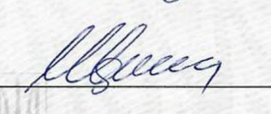


Товариства; усі прийняті рішення оформлені в цьому Протоколі; Протокол Загальних зборів підписано всіма Акціонерами (їх представниками) Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства; загальна кількість акціонерів Товариства не перевищує п'яти осіб.

Акціонери:

Матушевський Є. Л. /  /

Шпирь В.М. /  /

Шеремет Р.М. /  /

Шопулко Л.М. /  /

Представник Байка Р.Ю.

Шеремет Р.М. (за довіреністю, посвідченою ПН Львівського МНО Герич І.Б. за р. № 4142 від 30.12.2025 р.)

/  /

Представник Костишина Ю.І.

Шеремет Р.М. (за довіреністю, посвідченою ПН Львівського МНО Герич І.Б. за р. № 4141 від 30.12.2025р.)

/  /

Представник Іваненко О.М.

Матушевський Є.Л. (за довіреністю, посвідченою ПН Краматорського РНО Донецької обл. Мироседі В.М. за р. № 2080 від 16.07.2024 р.)

/  /

Представник Алексеева А.О.

Шеремет Р.М. (за довіреністю, посвідченою ПН Львівського МНО Герич І.Б. за р. № 4120 від 29.12.2025 р.)

/  /

Представник Людкевича Р.В.

Шеремет Р.М. (за довіреністю, посвідченою ПН Львівського МНО Герич І.Б. за р. № 4123 від 29.12.2025 р.)

/  /

Місто Київ, Україна, п'ятого січня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Лапкевич Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Шпирь Віктора Михайловича, Шопулко Людмили Миколаївни, Матушевського Євгена Леонідовича, який діє від свого імені та на підставі довіреності, виданої від імені Іваненка Олександра Миколайовича, Шеремета Руслана Миколайовича, який діє від свого імені та на підставі довіреностей, виданих від імені Байка Ростислава Юрійовича, Костишина Юрія Івановича, Алексеева Андрія Олександровича, Людкевича Руслана Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Матушевського Євгена Леонідовича, Шпирь Віктора Михайловича, Шеремета Руслана Миколайовича, Шопулко Людмили Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 9.10.11.12.13.14.15.16.17.

Приватний нотаріус

Т.В. Лапкевич

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пропонує
і скріплено печаткою

21/2025
аркушів