

Протокол № 45
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154
ЄДРПОУ 33908322
(далі – Товариство)

28 грудня 2022 року

м. Київ

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 23 грудня 2022 року.

Загальні збори проведено **дистанційно** відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 року №176 (далі - Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства (Протокол №10 від 09.11.2022 року).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину **19 грудня 2022 року**.

Статутний капітал Товариства складає 255 600 000,00грн., поділений на 300 000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 852,00 грн. кожна.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить 300 000 штук простих іменних акцій.

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 300 000 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 300 000 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 7 (сім) осіб.

Відповідно до законодавства України загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства є такими, що мають кворум. Кворум Загальних зборів становить - 100%.

Перелік акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 33908322), що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, зазначений у додатку №1 до Протоколу Загальних зборів.

Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 10 від 09.11.2022 року) було обрано (призначено):

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, у складі однієї особи – Бутковської Ольги Андріївни (в якості Голови реєстраційної комісії).

Лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів акціонерів у складі однієї особи: Голова лічильної комісії—Бутковської Ольги Андріївни.

Головою дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Головащенко К.Г.

Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Туза К.М.

Особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів - Голову Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» Авдєєва Сергія Олександровича.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 11 від 09.12.2022 року).

Бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» <https://arsenal-ic.ua/>, за посиланням https://arsenal-ic.ua/page/finansova-zvitnist#info_emit / 12 грудня 2022 року.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на власному веб-сайті Товариства <https://arsenal-ic.ua/>, за посиланням https://arsenal-ic.ua/page/finansova-zvitnist#info_emit/.

12 грудня 2022 року - дата початку голосування.

23 грудня 2022 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування.

Порядок денний Загальних зборів Товариства:

1. Про звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
2. Про звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про звіт та висновок Ревізора за результатами діяльності у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2021 році.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік та перший квартал 2023 року.
8. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися до «30» квітня 2023 року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
9. Про внесення змін до статуту Товариства та визначення уповноваженої особи щодо підписання нової редакції статуту.
10. Про закінчення терміну дії повноважень Ревізора Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. По першому питанню порядку денного:

Про звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Голосували:

| | | |
|--|-----------------|--|
| За | 300 000 голосів | 100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |

Голосування з питання порядку денного №1 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №1 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Збори вирішили:

- 1.1. Звіт Правління за результатами діяльності у 2021 році затвердити. Вважати діяльність Правління у 2021 році задовільною.

2. По другому питанню порядку денного:

Про звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Голосували:

| | | |
|-------|-----------------|--|
| За | 300 000 голосів | 100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |

| | | |
|--|-----------|--|
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |

Голосування з питання порядку денного №2 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №2 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по другому питанню порядку денного Збори вирішили:

2.1. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2021 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової ради в 2021 задовільною.

3. По третьому питанню порядку денного:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Голосували:

| | | |
|--|-----------------|--|
| За | 300 000 голосів | 100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |

Голосування з питання порядку денного №3 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №3 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по третьому питанню порядку денного Збори вирішили:

3.1. Розглянути та затвердити звіт незалежного аудитора – суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «СТАНДАРТ–АУДИТ» за 2021 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного:

Про звіт та висновок Ревізора за результатами діяльності у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Голосували:

| | | |
|--|-----------------|--|
| За | 300 000 голосів | 100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |

Голосування з питання порядку денного №4 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №4 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по четвертому питанню порядку денного Збори вирішили:

4.1.Звіт та висновок Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2021 році затвердити. Вважати діяльність ревізора у 2021 році задовільною.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2021 році.

Голосували:

| | | |
|--|-----------------|--|
| За | 300 000 голосів | 100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |

Голосування з питання порядку денного №5 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №5 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по п'ятому питанню порядку денного Збори вирішили:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2021 році.

6. По шостому питанню порядку денного:

Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Голосували:

| | | |
|--|-----------------|--|
| За | 300 000 голосів | 100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |

Голосування з питання порядку денного №6 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №6 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по шостому питанню порядку денного Збори вирішили:

6.1. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році в розмірі 84 804 587, 07 грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами діяльності у 2021 році не нараховувати та не сплачувати до закінчення заборони, встановленої постановою Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39.

7. По сьомому питанню порядку денного:

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік та перший квартал 2023 року.

Голосували:

| | | |
|--|-----------------|--|
| За | 300 000 голосів | 100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |

| | | |
|---|-----------|--|
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
|---|-----------|--|

Голосування з питання порядку денного №7 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №7 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по сьомому питанню порядку денного Збори вирішили:

7.1. Спрямувати зусилля на збільшення кількості клієнтів та надходження страхових платежів, подовжити співробітництво з іншими страховиками у сфері перестраховування страхових ризиків. Подовжити формування потужної мережі регіональних структурних підрозділів.

Правлінню постійно здійснювати:

- аналіз активів Товариства, розробку стратегії, направленої на більш ефективне використання активів;
- покращення координації дій підрозділів;
- підвищення кваліфікації (професійної підготовки) співробітників;
- забезпечення прозорості і зрозумілості діяльності Товариства;
- донесення інформації про послуги, які надає Товариство, та про їх переваги до якнайширшого загалу потенційних клієнтів Товариства;
- впровадження нових методів продажу страхових продуктів, використання інформаційних технологій у діяльності страхових компаній.

8. По восьмому питанню порядку денного:

Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися до «30» квітня 2023 року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Голосували:

| | | |
|--|-----------------|--|
| За | 300 000 голосів | 100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |

Голосування з питання порядку денного №8 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №8 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по восьмому питанню порядку денного Збори вирішили:

8.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до «30» квітня 2023 року з дати цих Загальних зборів, відповідно до наступних критеріїв:

А) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до «30» квітня 2023 року :

- господарські договори;
- договори страхування та перестраховування;
- договори купівлі-продажу цінних паперів;
- фінансові договори (в тому числі, але не виключно: договори застави; поруки; гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розміщення депозитів та інші).

Б) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до «30» квітня 2023 року не повинна перевищити 4 500 000 000,00 грн.

Надати Голові Правління Товариства повноваження до «30» квітня 2023 року з дати цих Загальних зборів укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.

Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Загальні збори.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

Про внесення змін до статуту Товариства та визначення уповноваженої особи щодо підписання нової редакції статуту.

Голосували:

| | | |
|--|-----------------|--|
| За | 300 000 голосів | 100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |

Голосування з питання порядку денного №9 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №9 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по дев'ятому питанню порядку денного Збори вирішили:

9.1. Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку зі змінами в законодавстві.

Уповноважити і доручити Голові Правління Товариства або Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства підписати статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити і доручити Голові Правління Товариства або Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства здійснити всі необхідні заходи для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

10. По десятому питанню порядку денного:

Про закінчення терміну дії повноважень Ревізора Товариства.

Голосували:

| | | |
|--|-----------------|--|
| За | 300 000 голосів | 100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах |

Голосування з питання порядку денного № 10 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №10 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 28.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по десятому питанню порядку денного Збори вирішили:

10.1. У зв'язку з закінченням строку дії повноважень Ревізора Товариства – Черепакіної Яни Володимирівни, припинити дію її повноважень. Не обирати Ревізора Товариства на новий строк, оскільки, у новій редакції Статуту Товариства відсутня посада Ревізора Товариства.

Додатки:

№1. Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 33908322) від 28.12.2022 року.

№2. Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

