

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"
(ідентифікаційний код 22910777, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 30.04.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30.04.2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного за станом на 30.04.2024 р., загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 4 особи, загальна кількість голосуючих акцій становить 37 430 631 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровані чотири акціонери кількістю 37 430 631 голосів (голосуючих акцій), що становить 100% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій).

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано чотири акціонери із кількістю 37 430 631 голосів (голосуючих акцій), що становить 100% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій). Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів - Бажутіна Тетяна Геннадіївна, Секретар зборів – Гриценко Ірина Ігорівна.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 30.04.2024р.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 30.04.2024 р. та завершилось о 18-00 годині 30.04.2024 р.

Порядок голосування: по питанням– бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність у 2023 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.
5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності відносно результатів роботи ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» за 2023р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Про прийняття рішення про добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля відповідно до вимог ч.8-13 ст.62, ст.65 Закону України «Про страхування» та розд. VIII Положення НБУ №184 від 25.12.2023р.
7. Про затвердження Плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля згідно з Додатком 11 до Положення НБУ №184 від 25.12.2023р.
8. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для складання звіту та підтвердження достовірності та повноти звітності ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ», що добровільно виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

- 1.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
- 1.2. Роботу Правління у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 1.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.



Голосували по питанню "1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління".

Форма голосування бюлетенями №1-4 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 430 631 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

1.2. Роботу Правління у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

ПИТАННЯ №2. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність у 2023 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність у 2023 році.

2.2. Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

Голосували по питанню "2. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність у 2023 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради".

Форма голосування бюлетенями №1-4 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 430 631 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність у 2023 році.

2.2. Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

ПИТАННЯ №3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Голосували по питанню "3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік".

Форма голосування бюлетенями №1-4 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 430 631 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.



ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

ПИТАННЯ №4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

4.1. Здійснити розподіл прибутку наступним чином:

– отриманий за 2023 рік прибуток залишити нерозподіленим.

4.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували по питанню "4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом".

Форма голосування бюлетенями №1-4 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 430 631 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Здійснити розподіл прибутку наступним чином:

– отриманий за 2023 рік прибуток залишити нерозподіленим;

4.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ №5. Про затвердження висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності відносно результатів роботи ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

5.1. Прийняти рішення про затвердження висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності відносно результатів роботи ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Голосували по питанню "5. Затвердження висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності відносно результатів роботи ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту."

Форма голосування бюлетенями №1-4 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 430 631 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності відносно результатів роботи ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» за 2023 рік та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

ПИТАННЯ №6. Про прийняття рішення про добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля відповідно до вимог ч.8-13 ст.62, ст.65 Закону України «Про страхування» та розд. VIII Положення НБУ №184 від 25.12.2023р.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

6.1. Про прийняття рішення про добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля відповідно до вимог ч.8-13 ст.62, ст.65 Закону України «Про страхування» та розд. VIII Положення НБУ №184 від 25.12.2023р.

Голосували по питанню "6. Про прийняття рішення про добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля відповідно до вимог ч.8-13 ст.62, ст.65 Закону України «Про страхування» та розд. VIII Положення НБУ №184 від 25.12.2023р."

Форма голосування бюлетенями №1-4 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 430 631 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Про добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля відповідно до вимог ч.8-13 ст.62, ст.65 Закону України «Про страхування» та розд. VIII Положення НБУ №184 від 25.12.2023р.

ПИТАННЯ №7. Про затвердження Плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля згідно з Додатком 11 до Положення НБУ №184 від 25.12.2023р.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

7.1. Про затвердження Плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля згідно з Додатком 11 до Положення НБУ №184 від 25.12.2023р.

Голосували по питанню "7. Про затвердження Плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля згідно з Додатком 11 до Положення НБУ №184 від 25.12.2023р. "

Форма голосування бюлетенями №1-4 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 430 631 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити План добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля згідно з Додатком 11 до Положення НБУ №184 від 25.12.2023р.

ПИТАННЯ №8. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для складання звіту та підтвердження достовірності та повноти звітності ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ», що добровільно виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

8.1. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для складання звіту та підтвердження достовірності та повноти звітності ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ», що добровільно виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Голосували по питанню "8. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для складання звіту та підтвердження достовірності та повноти звітності ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ», що добровільно виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля. "

Форма голосування бюлетенями №1-4 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 37 430 631 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах, та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1. Затвердити суб'єктом аудиторської діяльності для складання та підтвердження достовірності та повноти звітності ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ», що добровільно виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля – ПРИВАТНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «МЕЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» код ЄДРПОУ 21263695.

Акціонер ПрАТ СК "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"

Акціонер ПрАТ СК "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"

Акціонер ПрАТ СК "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"

Акціонер ПрАТ СК "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"

Голова річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ СК "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"

Секретар річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ СК "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ"

/ Кушерець Дарина Василівна /

/ Маленко Оксана Миколаївна /

/ Ширін Віктор Романович /

/ ТОВ КУА «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
ПВНЗІФ «Аріво Корпоративний» -
довірена особа, призначена за рішенням
НБУ: Рогузько Олександр Васильович /

/ Бажутіна Тетяна Геннадіївна /

/ Гриценко Ірина Ігорівна /