

ПРОТОКОЛ

ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»
(ідентифікаційний код – 19209435)
(надалі – Товариство)

КОПІЯ

Дата складання протоколу загальних зборів: 31 жовтня 2023р.

Дата проведення загальних зборів: 23 жовтня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236.

Дата і час початку голосування: 13 жовтня 2023 року (11.00).

Дата і час завершення голосування: 23 жовтня 2023 року (18.00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 18 жовтня 2023 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 100 400 000 (сто мільйонів чотириста тисяч) штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 183 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 66 563 051 (шістдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят три тисячі п'ятдесят одна) голосуюча акція, що становить 66,29% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше 50 200 000 (п'ятдесят мільйонів двісті тисяч) голосуючих акцій.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Головуючий загальних зборів Товариства – Шільк Юлія Генріхівна.

Секретар загальних зборів Товариства – Вродзинська Олена Сергіївна.

Склад лічильної комісії:

- голова комісії – Войтович Леся Василівна;
- член комісії – Бедім Олександр Васильович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Генеральний директор Шільк Юлія Генріхівна.

Порядок голосування на Зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 18 жовтня 2023 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Зміна найменування Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

1. З першого питання порядку денного «Зміна найменування Товариства».

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

1.1. Змінити повне найменування Товариства з ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» на нове, а саме: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА».

Головуючий Зборів
Шільк Ю.Г.

Секретар Зборів
Вродзинська О.С.



1.2. Змінити скорочене найменування Товариства з ПрАТ «СК «МИР» на нове, а саме: ПрАТ «СК «ПЕРЕМОГА».

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 66 563 051 (шістдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят три тисячі п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

1.1. Змінити повне найменування Товариства з ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» на нове, а саме: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА».

1.2. Змінити скорочене найменування Товариства з ПрАТ «СК «МИР» на нове, а саме: ПрАТ «СК «ПЕРЕМОГА».

2.3 другого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

2.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною найменування Товариства та приведенням статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2.2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 66 563 051 (шістдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят три тисячі п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По другому питанню порядку денного більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною найменування Товариства та приведенням статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2.2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3.3 третього питання порядку денного («Внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

3.1. До КВЕДів Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, додати наступні КВЕДи:

65.20 Перестрахування.

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів.

Головуючий Зборів
Шільк Ю.Г.

Секретар Зборів
Вродзинська О.С.

ВЗС

3.2. Змінити місцезнаходження Товариства, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з : «04074 м. Київ вул. Кульженків Сім'ї, будинок 14» на нове «03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 4, літера «Н».

3.3. Доручити Генеральному директору Товариства та/або іншій уповноваженій особі за довіреністю внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нового найменування Товариства, нової редакції Статуту Товариства, доповненням КВЕДів, зміною місцезнаходження Товариства та іншими змінами, прийнятими на цих загальних зборах акціонерів.

Голосували:

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 66 563 051 (шістдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят три тисячі п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, вирішили:

3.1. До КВЕДів Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, додати наступні КВЕДи:

65.20 Перестрахування.

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів.

3.2. Змінити місцезнаходження Товариства, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з : «04074 м. Київ вул. Кульженків Сім'ї, будинок 14» на нове «03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 4, літера «Н».

3.3. Доручити Генеральному директору Товариства та/або іншій уповноваженій особі за довіреністю внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нового найменування Товариства, нової редакції Статуту Товариства, доповненням КВЕДів, зміною місцезнаходження Товариства та іншими змінами, прийнятими на цих загальних зборах акціонерів.

НА ЦЬОМУ ПОРЯДОК ДЕННИЙ ВИЧЕРПАНО. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ОГолошуються ЗАКРИТИМИ.

Голова загальних Зборів / Шільк Юлія Генріхівна /

Секретар загальних Зборів / Вродзинська Олена Сергіївна /

Місто Київ, Україна

Тридцять першого жовтня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Сиротюк О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Шільк Юлії Генріхівни, Вродзинської Олени Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Шільк Юлії Генріхівни, Вродзинської Олени Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 46992700

Приватний нотаріус



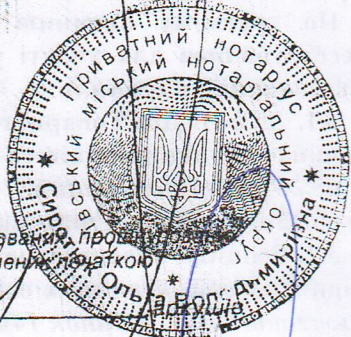
Головуючий Зборів

Шільк Ю.Г.

Секретар Зборів

Вродзинська О.С.

Місто Київ, Україна, 31.10.2023 року, я, Сиротюк О.В.,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останній - му
підпису, який закріплений, незастережених відбитків
або іншим способом, в повній відповідності до статті 3



Всього пронумеровано, проіндексовано
та скріплено початком

21960

Приватний нотаріус



Всього пронумеровано, проіндексовано
та скріплено початком

21960

Приватний нотаріус