



ПРОТОКОЛ № 05/23

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»

м. Київ

31 травня 2023 року

На засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» (надалі — Товариство) присутні: Голова Наглядової ради Товариства Лазарев Сергій Володимирович, Член Наглядової Ради – Вродзинська Олена Сергіївна.

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, кворум для проведення засідання досягнуто і засідання Наглядової ради є правомочним.

Засідання відкрив Голова наглядової ради Лазарев Сергій Володимирович, який оголосив порядок денний засідання Наглядової Ради Товариства.

Порядок денний.

1. Про затвердження Положення про корпоративного секретаря.
2. Про звільнення Генерального директора Товариства.
3. Про призначення Генерального директора Товариства.
4. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного, «Про затвердження Положення про корпоративного секретаря» слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лазарева Сергія Володимировича, який повідомив, що Товариством було розроблено Положення про корпоративного секретаря, яке підлягає затвердженню рішенням Наглядової ради Товариства. Запропонував прийняти рішення про затвердження Положення про корпоративного секретаря.

На голосування ставиться пропозиція такого змісту: затвердити Положення про корпоративного секретаря ПрАТ «СК «МИР».

Пропоную Наглядовій раді Товариства прийняти рішення по даній пропозиції.

Результати голосування:

«За» - 2 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Затвердити Положення про корпоративного секретаря ПрАТ «СК «МИР».

По другому питанню порядку денного, «Про звільнення Генерального директора Товариства» слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лазарева Сергія Володимировича, який повідомив, що від Бабка Володимира Леонідовича надійшла заява про його звільнення з посади Генерального директора з 31.05.2023р. Запропонував прийняти рішення про звільнення Бабка Володимира Леонідовича з посади Генерального директора з 31.05.2023р.

На голосування ставиться пропозиція такого змісту: звільнити Бабка Володимира Леонідовича з посади Генерального директора ПрАТ «СК «МИР» з 31.05.2023р.

Пропоную Наглядовій раді Товариства прийняти рішення по даній пропозиції.

Результати голосування:

«За» - 2 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Звільнити Бабка Володимира Леонідовича з посади Генерального директора ПрАТ «СК «МИР» з 31.05.2023р.

По третьому питанню порядку денного, «Про призначення Генерального директора Товариства» слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лазарева Сергія Володимировича, який повідомив, що відповідно до Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України № 21/813-рк від 02.05.2023р., в якості кандидата на посаду керівника Товариства була погоджена Шільк Юлія Генріхівна (ідентифікаційний код 3083412400, паспорт АТ № 027662, виданий 14.03.2013р. Літинським РС УДМС України в Вінницькій



області). Шільк Юлія Генріхівна відповідає всім вимогам, що ставляться до керівників надавачів небанківських фінансових послуг – страховиків, а тому, вона може бути призначена на посаду Генерального директора Товариства. Запропонував прийняти рішення про призначення на посаду Генерального директора Товариства Шільк Юлії Генріхівни.

На голосування ставиться пропозиція такого змісту: призначити з 01.06.2023р. на посаду Генерального директора ПрАТ «СК «МИР» Шільк Юлію Генріхівну (ідентифікаційний код 3083412400, паспорт АТ № 027662, виданий 14.03.2013р. Літинським РС УДМС України в Вінницькій області).

Пропоную Наглядовій раді Товариства прийняти рішення по даній пропозиції.

Результати голосування:

«За» - 2 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Призначити з 01.06.2023р. на посаду Генерального директора ПрАТ «СК «МИР» Шільк Юлію Генріхівну (ідентифікаційний код 3083412400, паспорт АТ № 027662, виданий 14.03.2013р. Літинським РС УДМС України в Вінницькій області).

По четвертому питанню порядку денного, «Про надання повноважень» слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лазарева Сергія Володимировича, який повідомив, що рішення про зміну керівника потребує внесення відповідних змін до інформації про Товариство, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Запропонував прийняти рішення про надання повноважень Генеральному директору Товариства для вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На голосування ставиться пропозиція такого змісту: уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «МИР» подати документи для проведення державної реєстрації змін до інформації про Товариство, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд.

Пропоную Наглядовій раді Товариства прийняти рішення по даній пропозиції.

Результати голосування:

«За» - 2 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «МИР» подати документи для проведення державної реєстрації змін до інформації про Товариство, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд.

Порядок денний вичерпано, засідання оголошено закритим.

Голова Наглядової ради
ПрАТ «СК «МИР»

/ Лазарев С.В. /

Член Наглядової Ради
ПрАТ «СК «МИР»

/ Вродзинська О.С. /

Місто Київ, Україна

Тридцять першого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Сиротюк О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Лазарєва Сергія Володимировича, Вродзинської Олени Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Лазарєва Сергія Володимировича, Вродзинської Олени Сергіївни, які підписали документ, встановлено їх деідактичність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус

