

**ПРОТОКОЛ № 2-22**  
**Річних (чергових) загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН»**  
**(далі – «Товариство»),**  
**які проводяться дистанційно**

**м. Київ**

**«30» травня 2022 року**

Рішення про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (далі – «Товариство») прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 32 та частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», а також розділу V Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2022 року № 196 (далі – «Тимчасовий порядок»).

**Дата дистанційного проведення Загальних зборів:**

Річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства проводяться дистанційно 30 травня 2022 року (далі – «Загальні збори»).

Протокол сформовано 31 травня 2022 року на підставі зведених даних (Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах), сформованих Центральним депозитарієм цінних паперів 31 травня 2022 року.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складено станом на 24 травня 2022 року.

Дата складання переліку – 25 травня 2022 року (у системі документообігу ПАТ «НДУ», Центрального депозитарію цінних паперів, вих. № 63837 від 25 травня 2022 року)

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:**

7 осіб.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:**

244000 голосів.

### **Кворум загальних зборів:**

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 7 акціонерів, які у сукупності володіють 244 000 простих іменних акцій Товариства (100% від загальної кількості акцій Товариства), які надають зареєстрованим акціонерам 244 000 голосів для вирішення кожного з питань, винесених на голосування Загальним зборам.

Акцій, які є голосуючими не з усіх питань порядку денного Загальних зборів, немає.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів досягнуто (на Загальних зборах присутні акціонери, які є власниками 100% акцій Товариства від їх загальної кількості). Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

### **Головуючий Загальних зборів (Голова зборів):**

Непочатова Лариса Михайлівна

### **Секретар Загальних зборів (Секретар зборів):**

Хачбабян Ніна Гургенівна

### **Склад лічильної комісії:**

Рогачова Альфія Каберівна, голова лічильної комісії;  
Конюшенко Максим Володимирович, член лічильної комісії.

### **Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:**

Овчинников Денис Олексійович, Голова Правління Товариства;  
Конюшенко Максим Володимирович, Начальник Відділу фінансового моніторингу Товариства.

### **Порядок денний Загальних зборів:**

1. Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.
2. Звіт Правління за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту та висновку Ревізора за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора за 2021 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2021 році.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Обрання Голови Наглядової ради.
11. Припинення повноважень членів Правління.
12. Обрання Голови та членів Правління.
13. Припинення повноважень Ревізора.
14. Обрання Ревізора.
15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

### **Порядок голосування на Загальних зборах:**

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (крім проведення кумулятивного голосування).

Під час проведення кумулятивного голосування з питання порядку денного № 9 «Обрання членів Наглядової ради» загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради (три члени), що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для кумулятивного голосування;
- бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування);
- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетені засвідчуються у способи, визначені у пункті 104 розділу XVII Тимчасового порядку.

Основні тези виступів не наводяться у зв'язку з тим, що Загальні збори проводяться дистанційно.

### **Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

Дата розміщення бюлетенів для голосування – 19 травня 2022 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – 25 травня 2022 року.

### **Дата закінчення голосування акціонерів:**

Дата закінчення голосування акціонерів на Загальних зборах – 30 травня 2022 року.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

**Питання, винесене на голосування:** 1. Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Результати голосування щодо проекту рішення:**

Кількість голосів "ЗА"	244 000
Кількість голосів "ПРОТИ"	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Рішення прийнято. Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Питання, винесене на голосування:** 2. Звіт Правління за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.

**Результати голосування щодо проекту рішення:**

Кількість голосів "ЗА"	244 000
Кількість голосів "ПРОТИ"	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Рішення прийнято. Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.

**Питання, винесене на голосування:** 3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Прийняти до відома за затвердити висновки зовнішнього аудитора за підсумком проведення аудиту за результатами 2021 року.

**Результати голосування щодо проекту рішення:**

Кількість голосів "ЗА"	244 000
Кількість голосів "ПРОТИ"	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Рішення прийнято. Прийняте рішення:**

Прийняти до відома за затвердити висновки зовнішнього аудитора за підсумком проведення аудиту за результатами 2021 року.

**Питання, винесене на голосування:** 4. Розгляд звіту та висновку Ревізора за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора за 2021 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора, складений за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

**Результати голосування щодо проекту рішення:**

Кількість голосів "ЗА"	244 000
Кількість голосів "ПРОТИ"	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Рішення прийнято. Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора, складений за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

**Питання, винесене на голосування:** 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Результати голосування щодо проекту рішення:**

Кількість голосів "ЗА"	244 000
Кількість голосів "ПРОТИ"	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Рішення прийнято. Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Питання, винесене на голосування:** 6. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2021 році.

**Проект рішення:**

Отриманий Товариством за підсумком діяльності у 2021 році чистий прибуток у розмірі 11 404 113,43 гривень (одинадцять мільйонів чотириста чотири тисячі сто тринадцять гривень сорок три копійки) розподілити наступним чином:

- частину прибутку у розмірі 11 402 120,00 грн. (одинадцять мільйонів чотириста дві тисячі сто двадцять гривень нуль копійок) спрямувати для виплати дивідендів за простими іменними акціями Товариства;
- частину прибутку у розмірі 1993,43 грн. (одна тисяча дев'яносто дев'ять гривень сорок три копійки) залишити нерозподіленою.

**Результати голосування щодо проекту рішення:**

Кількість голосів "ЗА"	244 000
Кількість голосів "ПРОТИ"	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Рішення прийнято. Прийняте рішення:**

Отриманий Товариством за підсумком діяльності у 2021 році чистий прибуток у розмірі 11 404 113,43 гривень (одинадцять мільйонів чотириста чотири тисячі сто тринадцять гривень сорок три копійки) розподілити наступним чином:

- частину прибутку у розмірі 11 402 120,00 грн. (одинадцять мільйонів чотириста дві тисячі сто двадцять гривень нуль копійок) спрямувати для виплати дивідендів за простими іменними акціями Товариства;
- частину прибутку у розмірі 1993,43 грн. (одна тисяча дев'яносто дев'ять гривень сорок три копійки) залишити нерозподіленою.

**Питання, винесене на голосування:** 7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

**Проект рішення:**

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за підсумком діяльності у 2021 році у розмірі 11 402 120,00 грн. (одинадцять мільйонів чотириста дві тисячі сто двадцять гривень нуль копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів у сумі 11 402 120,00 грн. (одинадцять мільйонів чотириста дві тисячі сто двадцять гривень нуль копійок).
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 46,73 грн. (сорок шість гривень сімдесят три копійки).
3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

**Результати голосування щодо проекту рішення:**

Кількість голосів "ЗА"	244 000
Кількість голосів "ПРОТИ"	0

Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Рішення прийнято. Прийняте рішення:**

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за підсумком діяльності у 2021 році у розмірі 11 402 120,00 грн. (одинадцять мільйонів чотириста дві тисячі сто двадцять гривень нуль копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів у сумі 11 402 120,00 грн. (одинадцять мільйонів чотириста дві тисячі сто двадцять гривень нуль копійок).
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 46,73 грн. (сорок шість гривень сімдесят три копійки).
3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

**Питання, винесене на голосування:** 8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.

**Результати голосування щодо проекту рішення:**

Кількість голосів "ЗА"	244 000
Кількість голосів "ПРОТИ"	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Рішення прийнято. Прийняте рішення:**

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.

**Питання, винесене на голосування:** 9. Обрання членів Наглядової ради

**Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу товариства:**

1. Непочатова Лариса Михайлівна – 244000 голосів
2. Овчінніков Олексій Іванович – 244000 голосів
3. Хачбабян Ніна Гургенівна – 244000 голосів

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні:** 0

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:** 0

**Обрано до складу Наглядової ради за підсумком проведення кумулятивного голосування:**

1. Непочатова Лариса Михайлівна
2. Овчінніков Олексій Іванович
3. Хачбабян Ніна Гургенівна

**Питання, винесене на голосування:** 10. Обрання Голови Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Обрати Непочатову Ларису Михайлівну на посаду Голови Наглядової ради Товариства.

**Результати голосування щодо проекту рішення:**

Кількість голосів "ЗА"	244 000
Кількість голосів "ПРОТИ"	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Рішення прийнято. Прийняте рішення:**

Обрати Непочатову Ларису Михайлівну на посаду Голови Наглядової ради Товариства.

**Питання, винесене на голосування:** 11. Припинення повноважень членів Правління.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження усіх членів Правління Товариства.

**Результати голосування щодо проекту рішення:**

Кількість голосів "ЗА"	244 000
Кількість голосів "ПРОТИ"	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Рішення прийнято. Прийняте рішення:**

Припинити повноваження усіх членів Правління Товариства.

**Питання, винесене на голосування:** 12. Обрання Голови та членів Правління.

**Проект рішення:**

1. Обрати Овчинникова Дениса Олексійовича на посаду Голови Правління Товариства.



2. Обрати Морозову Ірину Львівну на посаду Заступника Голови Правління – Виконавчого директора Товариства.
3. Обрати Єфименка Сергія Анатолійовича на посаду Члена Правління – Головного бухгалтера.

**Результати голосування щодо проекту рішення:**

Кількість голосів "ЗА"	244 000
Кількість голосів "ПРОТИ"	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Рішення прийнято. Прийняте рішення:**

1. Обрати Овчинникова Дениса Олексійовича на посаду Голови Правління Товариства.
2. Обрати Морозову Ірину Львівну на посаду Заступника Голови Правління – Виконавчого директора Товариства.
3. Обрати Єфименка Сергія Анатолійовича на посаду Члена Правління – Головного бухгалтера.

**Питання, винесене на голосування:** 13. Припинення повноважень Ревізора.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

**Результати голосування щодо проекту рішення:**

Кількість голосів "ЗА"	244 000
Кількість голосів "ПРОТИ"	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**Рішення прийнято. Прийняте рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

**Питання, винесене на голосування:** 14. Обрання Ревізора.

**Проект рішення:**

Обрати Непочатова Євгена Олександровича посаду Ревізора Товариства.

**Результати голосування щодо проекту рішення:**

Кількість голосів "ЗА"	244 000
Кількість голосів "ПРОТИ"	0
Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
------------------------------------------------------------------	---

**Рішення прийнято. Прийняте рішення:**

Обрати Непочатова Євгена Олександровича посаду Ревізора Товариства.

**Питання, винесене на голосування:** 15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:**

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів (далі – «Значні правочини»):
  - договори страхування, за якими Товариство виступатиме страховиком, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок;
  - договори перестрахування, за якими Товариство виступатиме перестраховиком, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок;
  - договори перестрахування, за якими Товариство виступатиме перестраховальником, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок;
2. Встановити, що:
  - значні правочини можуть вчинятися Товариством за усіма видами страхування, які можуть здійснюватися Товариством, протягом одного року з дня прийняття цього рішення;
  - передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на Значні правочини, вартість яких виражена в іноземній валюті; при цьому для визначення вартості правочину у національній валюті з метою дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження слід застосовувати офіційний курс валют, встановлений Національним банком України;
  - передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на усі додаткові угоди (договори/угоди про внесення змін) до укладених Товариством правочинів, якими передбачається збільшення вартості правочину (страхової суми); при цьому для цілей дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження суму збільшення вартості правочину (страхової суми) за додатковою угодою слід вважати вартістю Значного правочину;

- передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на будь-які договори (угоди), якими передбачається відступлення Товариством права вимоги за укладеними Товариством договорами; при цьому для цілей дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження вартість (суму) відступленої вимоги слід вважати вартістю Значного правочину;
3. Голова Правління та/або особа, що тимчасово виконує його повноваження, та/або особа, уповноважена Правлінням, може здійснювати від імені Товариства Значні правочини без будь-яких додаткових рішень Загальних зборів або Наглядової ради, а також визначати усі умови Значних правочинів на власний розсуд за умови дотримання обмежень, наведених у цьому рішенні.

Порядок денний Загальний зборів вичерпано. Скарг та зауважень щодо проведення Загальних зборів не надходило.

Протокол складено 31 травня 2022 року на підставі зведених даних (Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах), сформованих Центральним депозитарієм цінних паперів 31 травня 2022 року.

**Голова зборів**

**Непочатова Л.М.**

**Секретар зборів**

**Хачбабян Н.Г.**

**Голова Правління**

**Овчинников Д.О.**