

ПРОТОКОЛ № 03-23
Позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН»

м. Київ

«06» листопада 2023 року

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (далі – «Товариство») проводяться 06 листопада 2023 року о 19 годині 00 хвилин (за київським часом) шляхом спільного зібрання акціонерів Товариства за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку у відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (зібрання в одному місці акціонерів – власники 100 відсотків голосуючих акцій).

Товариством отримано реєстр власників іменних цінних паперів Товариства (перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах) станом на 06 листопада 2023 року (далі – «Реєстр акціонерів»).

За даними Реєстру акціонерів станом на 06 листопада 2023 року наступні особи є акціонерами Товариства:

П.І.Б. власника цінних паперів	Загальна кількість ЦП	Загальна номінальна вартість ЦП (грн.)	Кіл-ть голосуючих ЦП	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій (%)
Овчінніков Олексій Іванович	61 000	18 300 000,00	61 000	25,000000
Хачбабян Ніна Гургенівна	22	6 600,00	22	0,009016
Непочатов Олександр Євгенійович	60 978	18 293 400,00	60 978	24,990983
Непочатова Лариса Михайлівна	61 000	18 300 000,00	61 000	25,000000
Непочатов Євген Олександрович	22	6 600,00	22	0,009016
Овчинников Іван Олексійович	30 489	9 146 700,00	30 489	12,495491
Овчинников Денис Олексійович	30 489	9 146 700,00	30 489	12,495491
Всього:	244 000	73 200 000,00	244 000	100,00

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 7 осіб.

На спільному зібранні акціонерів Товариства присутні: Овчінніков Олексій Іванович, Хачбабян Ніна Гургенівна, Непочатов Олександр Євгенійович, Непочатова Лариса Михайлівна, Непочатов Євген Олександрович, Овчинников Іван Олексійович,

Овчинников Денис Олексійович (кількість акціонерів, що приймають участь у зборах – 7 осіб).

Усі акції Товариства є голосуючими з усіх питань, включених до порядку денного зборів.

Таким чином, у зборах приймають участь акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (244 000 голосів), кворум досягнуто, а збори правомочні приймати рішення з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства згідно статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосування проводиться у день проведення загальних зборів протягом часу з 19 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин (за київським часом).

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання (призначення) аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2023 та 2024 років.

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

Питання, винесене на голосування: 1. Обрання (призначення) аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2023 та 2024 років.

Проект рішення:

1. Обрати (призначити) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ УКРАЇНА АУДИТ» (ідентифікаційний код 31840760) для проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2023 та 2024 років.
2. Доручити Наглядовій раді визначити (затвердити) умови договору, який укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановити розмір оплати його (її) послуг, а також прийняти інші рішення, необхідні для організації проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2023 та 2024 років.

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 (призначити) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ УКРАЇНА АУДИТ» (ідентифікаційний код 31840760) для проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2023 та 2024 років.
2. Доручити Наглядовій раді визначити (затвердити) умови договору, який укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановити розмір оплати його (її) послуг, а також прийняти інші рішення, необхідні для організації проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2023 та 2024 років.

Голосування завершено 06 листопада 2023 року о 20 годині 00 хвилин (за київським часом). Збори оголошуються закритими. Зауважень до порядку проведення зборів не було.

Цей протокол позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» складено 06 листопада 2023 року о 20 годині 00 хвилин (за київським часом).

Підписи акціонерів, присутніх на зборах:

Овчинников Олексій Іванович

Хачбабян Ніна Гургенівна

Непчатов Олександр Євгенійович

Непчатова Лариса Михайлівна

Непчатов Євген Олександрович

Овчинников Іван Олексійович

Овчинников Денис Олексійович