

ПРОТОКОЛ № 01-23
Позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН»

м. Київ

«24» січня 2023 року

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (далі – «Товариство») проводяться 24 січня 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 24 січня 2023 року (вих. № 82035 від 25 січня 2023 , далі – «Реєстр акціонерів»).

За даними Реєстру акціонерів станом на 24 січня 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 голови та секретаря зборів.
2. Внесення змін до рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів Товариства з питань аудиту фінансової звітності Товариства.

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

Питання, винесене на голосування: 1. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Для організації Загальних зборів Товариства обрати:
Головою зборів – Непочатову Ларису Михайлівну;
Секретарем зборів – Хачбабян Ніну Гургенівну.

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:

Для організації Загальних зборів Товариства обрати:
Головою зборів – Непочатову Ларису Михайлівну;
Секретарем зборів – Хачбабян Ніну Гургенівну.

Питання, винесене на голосування: 2. Внесення змін до рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів Товариства з питань аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 15.03.2021 (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № 01-21 від 15.03.2021), з питання порядку денного 4 «Продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства. Надання повноважень на вчинення дій, необхідних для продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності» шляхом викладення пункту 1 рішення у наступній редакції:

«1. Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Олеся» (ідентифікаційний код 22930490) на 3 роки (для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2020, 2021 та 2022 роки) відповідно до положень частини першої статті 30 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.».

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, що тимчасово виконує обов'язки Голови Правління) укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Олеся» (ідентифікаційний код 22930490) необхідні договори/додаткові договори/додаткові угоди з метою виконання цього рішення.

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. Внести зміни до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 15.03.2021 (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № 01-21 від 15.03.2021), з питання порядку денного 4 «Продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства. Надання повноважень на вчинення дій, необхідних для продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності» шляхом викладення пункту 1 рішення у наступній редакції:

«1. Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Олеся» (ідентифікаційний код 22930490) на 3 роки (для проведення аудиторської перевірки фінансової

звітності Товариства за 2020, 2021 та 2022 роки) відповідно до положень частини першої статті 30 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.».

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, що тимчасово виконує обов'язки Голову Правління) укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Олеся» (ідентифікаційний код 22930490) необхідні договори/додаткові договори/додаткові угоди з метою виконання цього рішення.

Голосування завершено 24 січня 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 25 січня 2023 року о 12 годині 00 хвилин (за київським часом).

Підписи акціонерів, присутніх на зборах:

Овчинников Олексій Іванович

Хачбабян Ніна Гургенівна

Непочатов Олександр Євгенійович

Непочатова Лариса Михайлівна

Непочатов Євген Олександрович

Овчинников Іван Олексійович

Овчинников Денис Олексійович