

ПРОТОКОЛ № 03-23
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН»
(далі – «Товариство»),
які проводяться дистанційно

м. Київ

«25» грудня 2023 року

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН», ідентифікаційний код 19492371 (далі – «Товариство»), прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – «Порядок»).

Дата дистанційного проведення Загальних зборів:

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проводяться дистанційно 25 грудня 2023 року (далі – «Загальні збори»).

Протокол сформовано 29 грудня 2023 року на підставі зведених даних (Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах), сформованих Центральним депозитарієм цінних паперів 29 грудня 2023 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 20 грудня 2023 року. Загальна кількість голосів, належних акціонерам відповідно до переліку, становить 244000.

Дата і час початку та завершення голосування (направлення бюлетенів для голосування):

Початок голосування: 08 грудня 2023 року (з 11 години 00 хвилин);

Завершення голосування: 25 грудня 2023 року (до 18 години 00 хвилин).

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 пункту 7 Порядку 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):

Непечатова Лариса Михайлівна

Секретар Загальних зборів (Секретар зборів):

Непечатов Олександр Євгенійович

Склад лічильної комісії:

Рогачова Альфія Каберівна, голова лічильної комісії;
Кримчук Юлія Ігорівна, член лічильної комісії.

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

Конюшенко Максим Володимирович, член Правління – Виконавчий директор Товариства.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про затвердження бізнес-плану Товариства на період 2023-2026 рр.

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).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетені засвідчуються у способи, визначені пунктом 98 Порядку та пунктом 2 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (зі змінами).

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 – 08 грудня 2023 року.

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

Питання, винесене на голосування: 1. Про затвердження бізнес-плану Товариства на період 2023-2026 рр.

Проект рішення:

Затвердити бізнес-план Товариства на період 2023-2026 рр.

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 бізнес-план Товариства на період 2023-2026 рр.

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

Протокол складено 29 грудня 2023 року на підставі зведених даних (Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах), сформованих Центральним депозитарієм цінних паперів 29 грудня 2023 року.

Головуючий зборів

Непочатова Л.М.

Секретар зборів

Непочатов О.Є.