

ПРОТОКОЛ № 03-25
позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН»

м. Київ

«06» жовтня 2025 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (далі – «Товариство») проводяться 06 жовтня 2025 року о 10 годині 00 хвилин (за Київським часом) шляхом спільного зібрання акціонерів Товариства за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку (програми для проведення відеоконференцій «Zoom») у відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (зібрання в одному місці акціонерів/представників акціонерів, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій).

На позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори») присутні наступні акціонери та представники акціонерів:

- (1) **Овчинников Денис Олексійович** (РНОКПП: 2725209195, дата народження: 12.08.1974, паспорт серії СО № 197007, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.08.1999), який діє від власного імені та здійснює голосування за належними йому 30 489 (тридцять тисяч чотириста вісімдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій Товариства;
- (2) **Овчинников Іван Олексійович** (РНОКПП: 2919012991, дата народження: 01.12.1979, паспорт № 004616531, запис № 19791202-01574, дійсний до 21.02.2030, орган видачі: 8030, дата видачі: 21.02.2020), який діє від власного імені та здійснює голосування за належними йому 30 489 (тридцять тисяч чотириста вісімдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій Товариства;
- (3) **Овчінніков Олексій Іванович** (РНОКПП: 1805110397, дата народження: 03.06.1949, паспорт СО 206502, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.08.1999), який діє:
 - (i) від власного імені шляхом голосування за належними йому 61 000 (шістдесят одна тисяча) шт. простих іменних акцій Товариства, а також
 - (ii) від імені Хачбабян Ніни Гургенівни (РНОКПП: 1882012182, дата народження: 12.07.1951, паспорт серії АК № 095099, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 07.04.1998), на підставі довіреності від 21.08.2024, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Семеновою Г.В. та зареєстрованої в реєстрі за № 1679, шляхом голосування додатково за належними їй 22 (двадцять дві) шт. простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства, голосування за якими здійснюється **Овчінниковим О.І.**, складає 61 022 (шістдесят одна тисяча двадцять дві) штуки;

- (4) **Непочатова Лариса Михайлівна** (РНОКПП: 2235816640, дата народження: 19.03.1961, паспорт СН 484284, виданий 13.05.1997 Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка діє:
 - (i) від власного імені шляхом голосування за належними їй 61 000 (шістдесят

одна тисяча) шт. простих іменних акцій Товариства, а також

- (ii) від імені Непочатова Євгена Олександровича (РНОКПП: 2177303979, дата народження: 12.08.1959, паспорт серії ТТ № 014829, виданий Солом'янським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.10.2010), на підставі довіреності від 21.08.2024, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Семеновою Г.В. та зареєстрованої в реєстрі за № 1678, шляхом голосування додатково за належними йому 22 (двадцять дві) шт. простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства, голосування за якими здійснюється **Непочатовою Л.М.**, складає 61 022 (шістдесят одна тисяча двадцять дві) штуки;

- (5) **Непочатов Олександр Євгенійович** (РНОКПП: 3147616691, дата народження: 06.03.1986, паспорт № 001452371, запис № 19860306-02870, дійсний до 22.01.2028, орган видачі: 8034, дата видачі: 22.01.2018), який діє від власного імені та здійснює голосування за належними йому 60 978 (шістдесят тисяч дев'ятсот сімдесят вісім) шт. простих іменних акцій Товариства.

За даними реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, складеного щодо простих електронних іменних акцій Товариства (код ISIN: UA4000106652, реєстраційний номер: 59/1/2024) станом на 06.10.2025:

- загальна кількість власників акцій – 7 осіб;
- загальна кількість акцій – 244 000 штук;
- інформація про акціонерів та розподіл акцій між ними відповідає інформації, наведеній в цьому протоколі;
- викуплених акцій немає;
- обмеження прав на акції та обмеження прав за акціями відсутні;
- всі акції є голосуючими;
- акцій, які не є голосуючими (щодо яких в системі депозитарного обліку внесено обмеження права голосу) або є голосуючими не з усіх питань в компетенції Загальних зборів, немає.

Кожний з присутніх на Загальних зборах акціонер (представник акціонера) підписанням цього протоколу засвідчує, що станом на 06.10.2025:

- усі належні такому акціонеру (а також акціонеру, щодо якого здійснюється представництво) акції є голосуючими;
- ніяких обмежень прав на акції, належні йому та особі, яку він представляє (у разі здійснення такого представництва), в системі депозитарного обліку немає.

Усього для участі у Загальних зборах зібрались 5 осіб, які у сукупності володіють та мають право здійснювати голосування, з урахуванням представництва інших акціонерів, за 244 000 шт. простих іменних акцій Товариства (100% від загальної кількості акцій Товариства).

Оскільки одна проста іменна акція Товариства надає акціонеру (представнику акціонера) один голос, на Загальних зборах присутні акціонери (представники акціонерів), яким належить 244 000 голосів (100% від загальної кількості голосів у Товаристві). Кворум Загальних зборів – 100%.

Голосування на Загальних зборах є відкритим, кожний з акціонерів (представників акціонерів) підтверджує правильність відображення результатів голосування у цьому протоколі шляхом його підписання.

Питання, розглянуті на Загальних зборах (порядок денний Загальних зборів):

1. Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Хід розгляду питань Загальними зборами, підсумки голосування з кожного питання Загальних зборів та прийняті Загальними зборами рішення:

Питання перше порядку денного:

1. Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів.

На Загальних зборах виступила Непочатова Лариса Михайлівна, яка запропонувала для цілей належної організації Загальних зборів обрати Головуючим Загальних зборів Непочатову Ларису Михайлівну, а Секретарем Загальних зборів – Непочатова Олександра Євгенійовича, повноваження яких вважати припиненими за підсумком завершення усіх заходів, пов'язаних з проведенням Загальних зборів.

Результати голосування щодо запропонованого проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	244 000
Кількість голосів «ПРОТИ»	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення з питання першого порядку денного:

Для цілей належної організації Загальних зборів:

1. Обрати Головуючим Загальних зборів Непочатову Ларису Михайлівну, а Секретарем Загальних зборів – Непочатова Олександра Євгенійовича.
2. Встановити, що повноваження Головуючого та Секретаря Загальних зборів є припиненими за підсумком завершення усіх заходів, пов'язаних з проведенням Загальних зборів.

Питання друге порядку денного:

2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового

аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

На Загальних зборах виступила Непочатова Лариса Михайлівна, яка повідомила, що у відповідності до вимог чинного законодавства Товариством було оголошено конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік. За результатами проведення конкурсу Наглядовою радою Товариства затверджено звіт про висновки процедури відбору та рекомендовано Загальним зборам призначити для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік одного з двох наступних суб'єктів аудиторської діяльності із найменшою вартістю послуг (ТОВ «Стандарт-аудит» або ТОВ «Варіанта»).

Заслухавши Непочатову Л.М., Овчинников Іван Олексійович запропонував проголосувати за призначення суб'єктом аудиторської діяльності, уповноваженим на здійснення аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік, ТОВ «Стандарт-аудит», оскільки запропонована даним товариством вартість послуг є меншою за вартість послуг, запропоновану ТОВ «Варіанта». У випадку, якщо Загальні збори не приймуть рішення про призначення суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «Стандарт-аудит», Овчинников І.О. висловив пропозицію розглянути можливість щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «Варіанта».

Також на Загальних зборах виступив Овчинников Олексій Іванович, який запропонував доручити Наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання аудиторських послуг та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності, незалежно від того, кого Загальні збори призначать для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Результати голосування щодо запропонованого проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	244 000
Кількість голосів «ПРОТИ»	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення з питання другого порядку денного:

1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит» (ідентифікаційний код 23980886) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
2. Доручити Наглядовій раді Товариства узгодити умови договору на надання аудиторських послуг та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «Стандарт-аудит».

Обсяг питань Загальних зборів вичерпано. Скарг та зауважень щодо проведення Загальних зборів не надходило.

Підписи акціонерів та представників акціонерів

.....
Овчинников Денис Олексійович

.....
Овчинников Іван Олексійович

.....
Овчинников Олексій Іванович, який діє (і) від власного імені та (ii) від імені
Хачбабян Ніни Гургенівни

.....
Непчатова Лариса Михайлівна, яка діє (і) від власного імені та від імені
Непчатова Євгена Олександровича

.....
Непчатов Олександр Євгенійович