

**ПРОТОКОЛ № 1-37**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»**  
(код ЄДРПОУ 33946038)

Дата проведення:	02 липня 2024 року
Час проведення:	14 година 00 хвилин
Місце проведення:	65047, Україна, місто Одеса, вулиця Михайла Грушевського, будинок 39-Д, кабінет 15
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	02 липня 2024 року станом на 23.00
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	3 (три) акціонера
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	5 897 815
Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	3 (три) акціонера
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	5 897 815
Кворум Загальних зборів, %	100 %
Порядок голосування на Загальних зборах	відкрите голосування
Спосіб проведення Загальних зборів	очні збори
Особи (особа), уповноважені (уповноважена) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів	Збори проводяться без використання авторизованої електронної системи

**ВІДКРИЛА ЗБОРИ** Голова Правління Товариства Афанасьєва М.П., яка повідомила, що ці загальні збори акціонерів скликані відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Голова Правління Товариства Афанасьєва М.П., зазначила, що Товариством зроблено запит до ПАТ «НДУ» з отримання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, на дату проведення загальних зборів - 02 липня 2024 року станом на 23.00 годину.

Процедура скликання загальних зборів дотримана. Усі вимоги для дійсності рішень, прийнятих на загальних зборах, виконано.

Для участі у позачергових загальних зборах зібралися три акціонера – дві фізичні особи й одна юридична особа із загальною кількістю простих іменних акцій (голосів) 5 897 815 штук, кворум Загальних зборів склав 100%, Загальні збори є правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, додається до протоколу (Додаток 1).

Головуюча Загальних зборів  
Афанасьєва Маргарита Павлівна

Секретар Загальних зборів  
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»  
в особі Генерального директора Морозова О.Б.



**ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ:**

Слухали Афанасьєву М.П., яка надала роз'яснення акціонерам про порядок голосування на загальних зборах акціонерів Товариства:

- голосування на зборах з питань порядку денного здійснюється акціонерами, їх представниками відкритим голосуванням;
- одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування загальних зборів.

Афанасьєва М.П. запропонувала приступити до розгляду питань порядку денного загальних зборів Товариства та оголосила

**Порядок денний:**

- 1) Обрання Головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів Товариства.
- 2) Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
- 3) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
- 4) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Розпочинається розгляд та обговорення питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.**

**Питання 1 порядку денного:** Обрання Головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів Товариства.

**Слухали:** акціонера Лістицьку Марію Львівну, яка запропонувала обрати Головуючою Загальних зборів – Афанасьєву Маргариту Павлівну та Секретарем Загальних зборів – Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток Капітал» в особі Генерального директора Морозова О.Б.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів Товариства:

Виступи по питанням порядку денного – до 10 хв.

Повторні виступи – до 5 хв.

Відповіді на запитання – до 5 хв.

Внесення пропозицій – до 5 хв.

Голосування по питанням порядку денного здійснюється акціонерами, їх представниками відкритим голосуванням.

*Проект рішення по питанню №1:* «Обрати Головуючою Загальних зборів – Афанасьєву Маргариту Павлівну та Секретарем Загальних зборів – Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток Капітал» в особі Генерального директора Морозова О.Б.. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи по питанням порядку денного – до 10 хв.

Повторні виступи – до 5 хв.

Відповіді на запитання – до 5 хв.

Внесення пропозицій – до 5 хв.

Голосування по питанням порядку денного здійснюється акціонерами, їх представниками відкритим голосуванням».

Пропозиція виноситься на голосування.

**Голосували:**

"за" – 5 897 815 голосів, що складає 100% голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

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

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Вирішили:** Обрати Головуючою Загальних зборів – Афанасьєву Маргариту Павлівну та Секретарем Загальних зборів – Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток Капітал» в особі Генерального

Головуюча Загальних зборів  
Афанасьєва Маргарита Павлівна

Секретар Загальних зборів  
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»  
в особі Генерального директора Морозова О.Б.



директора Морозова О.Б. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів Товариства (далі – збори):

Виступи по питанням порядку денного – до 10 хв.

Повторні виступи – до 5 хв.

Відповіді на запитання – до 5 хв.

Внесення пропозицій – до 5 хв.

Голосування по питанням порядку денного здійснюється акціонерами, їх представниками відкритим голосуванням.

**Питання 2 порядку денного:** Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

**Слухали:** Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П., яка ознайомила з річним фінансовим звітом Товариства за 2023 рік й запропонувала затвердити річний фінансовий звіт Товариства.

**Проект рішення по питанню №2:** «Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» за 2023 рік.»

Пропозиція вноситься на голосування.

**Голосували:**

"за" – 5 897 815 голосів, що складає 100% голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

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

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» за 2023 рік.

**Питання 3 порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

**Слухали:** Головуючу Загальних зборів Товариства Афанасьєву М. П., яка повідомила, що внаслідок фінансово господарської діяльності у 2023 році чистий прибуток Товариства склав 6849 тис. гривень. Афанасьєва М. П. запропонувала чистий прибуток не розподіляти та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. При цьому розподілити до резервного фонду Товариства не менше 5% чистого прибутку, а саме: 350 000,00 гривень.

**Проект рішення по питанню №3:** «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства залишити нерозподіленим та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства, в тому числі з чистого прибутку розподілити не менше 5 % до резервного капіталу Товариства, а саме: 350 000,00 гривень. Нарахування та виплату дивідендів за 2023 рік не проводити».

Пропозиція вноситься на голосування.

**Голосували:**

"за" – 5 897 815 голосів, що складає 100% голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

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

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства залишити нерозподіленим та направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства, в тому числі з чистого прибутку розподілити не менше 5 % до резервного капіталу Товариства, а саме: 350 000,00 гривень. Нарахування та виплату дивідендів за 2023 рік не проводити.

**Питання 4 порядку денного:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Головуюча Загальних зборів  
Афанасьєва Маргарита Павлівна

Секретар Загальних зборів  
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»  
в особі Генерального директора Морозова О.Б.



**Слухали:** Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П., яка ознайомила зі звітом незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2023 року, що складений аудиторською фірмою – ТОВ АФ «ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ», й запропонувала взяти його до відому. **Проект рішення по питанню №4:** «Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» станом на 31 грудня 2023 року, складений Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ», взяти до відома. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих незалежним аудитором.»

Пропозиція вноситься на голосування.

**Голосували:**

"за" – 5 897 815 голосів, що складає 100% голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

"проти" - немає.

"утримались" - немає.

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

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал» станом на 31 грудня 2023 року, складений Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ», взяти до відома. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих незалежним аудитором.

Головуюча Загальних зборів повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано, та оголосила Загальні збори закритими.

**ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:**


Акціонер

(Головуюча Загальних зборів)



Афанасьєва Маргарита Павлівна

Акціонер



Лістицька Марія Львівна

Акціонер

(Секретар Загальних зборів)



ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»  
в особі Генерального директора  
Морозова Олексія Борисовича

В цьому документі проширо та пронумеровано

4 (чотири) арк.

Головуюча загальних зборів  
Афанасьєва М.П.

Секретар загальних зборів  
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»  
В особі Генерального директора  
Морозова О.Б.

