

ПРОТОКОЛ № 1-38
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
(код ЄДРПОУ 33946038)

Дата проведення:	30 вересня 2024 року
Час проведення:	15 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:	30 вересня 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, та підписати протокол позачергових загальних зборів, на дату проведення загальних зборів - 30 вересня 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).

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ:

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



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) Розгляд питання про затвердження внутрішніх документів банківської групи «Восток».

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 одногласно.

Вирішили: 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.

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



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: Розгляд питання про затвердження внутрішніх документів банківської групи «Восток».

Слухали: Товариство з обмеженою відповідальністю «Восток Капітал» в особі Генерального директора Морозова О.Б., який доповів, що у зв'язку з виробничою необхідністю запропоновано затвердити внутрішні документи банківської групи «Восток», до складу якої входить ПрАТ СК «Арсенал». Внутрішні документи попередньо були направлені для ознайомлення, були вивчені та опрацьовані акціонерами Товариства.

Проект рішення по питанню №2:

«1. Затвердити внутрішні документи банківської групи «Восток»:

- Правила з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення банківської групи (1 версія);
- Програма навчання та підвищення кваліфікації працівників учасників банківської групи з питань управління ризиками (2 версія);
- Положення про облікові процедури, дотримання пруденційних нормативів, систему внутрішнього контролю та звітність банківської групи (4 версія);
- Порядок здійснення операцій із пов'язаними з банківською групою особами (4 версія);
- Політика запровадження нових продуктів та значних змін в діяльності банківської групи (1 версія);
- Порядок запровадження нових продуктів та значних змін у діяльності банківської групи (2 версія);
- Положення про порядок визначення розміру регулятивного капіталу та розрахунку достатності регулятивного капіталу, пруденційних нормативів банківської групи (1 версія);
- Порядок складання та подання до НБУ консолідованої звітності банківської групи (2 версія)
- Політика комплаєнс та управління комплаєнс-ризиком банківської групи (версія 1);
- Корпоративний Кодекс банківської групи (версія 1);
- Порядок конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку, факти та ознаки корупції, конфлікту інтересів та шахрайства банківської групи (версія 1);
- Політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів банківської групи (версія 1);
- Антикорупційна політика банківської групи (версія 1);
- Політика аудиту Банківської групи.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П. підписати внутрішні документи банківської групи «Восток»:

- Правила з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення банківської групи (1 версія);
- Програму навчання та підвищення кваліфікації працівників учасників банківської групи з питань управління ризиками (2 версія);
- Положення про облікові процедури, дотримання пруденційних нормативів, систему внутрішнього контролю та звітність банківської групи (4 версія);

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



Handwritten signature in blue ink.

- Порядок здійснення операцій із пов'язаними з банківською групою особами (4 версія);
- Політику запровадження нових продуктів та значних змін в діяльності банківської групи (1 версія);
- Порядок запровадження нових продуктів та значних змін у діяльності банківської групи (2 версія);
- Положення про порядок визначення розміру регулятивного капіталу та розрахунку достатності регулятивного капіталу, пруденційних нормативів банківської групи (1 версія);
- Порядок складання та подання до НБУ консолідованої звітності банківської групи (2 версія);
- Політику комплаєнс та управління комплаєнс-ризиком банківської групи (версія 1);
- Корпоративний Кодекс банківської групи (версія 1);
- Порядок конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку, факти та ознаки корупції, конфлікту інтересів та шахрайства банківської групи (версія 1);
- Політику запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів банківської групи (версія 1);
- Антикорупційну політику банківської групи (версія 1);
- Політику аудиту Банківської групи.»

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: 1. Затвердити внутрішні документи банківської групи «Восток»:

- Правила з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення банківської групи (1 версія);
- Програма навчання та підвищення кваліфікації працівників учасників банківської групи з питань управління ризиками (2 версія);
- Положення про облікові процедури, дотримання пруденційних нормативів, систему внутрішнього контролю та звітність банківської групи (4 версія);
- Порядок здійснення операцій із пов'язаними з банківською групою особами (4 версія);
- Політика запровадження нових продуктів та значних змін в діяльності банківської групи (1 версія);
- Порядок запровадження нових продуктів та значних змін у діяльності банківської групи (2 версія);
- Положення про порядок визначення розміру регулятивного капіталу та розрахунку достатності регулятивного капіталу, пруденційних нормативів банківської групи (1 версія);
- Порядок складання та подання до НБУ консолідованої звітності банківської групи (2 версія)
- Політика комплаєнс та управління комплаєнс-ризиком банківської групи (версія 1);
- Корпоративний Кодекс банківської групи (версія 1);
- Порядок конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку, факти та ознаки корупції, конфлікту інтересів та шахрайства банківської групи (версія 1);
- Політика запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів банківської групи (версія 1);
- Антикорупційна політика банківської групи (версія 1);

Головуюча Загальних зборів
Афанасьєва Маргарита Павлівна

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



(Handwritten signature)

- Політика аудиту Банківської групи.
- 2. Уповноважити Голову Правління Товариства Афанасьєву М.П. підписати внутрішні документи банківської групи «Восток»:
 - Правила з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення банківської групи (1 версія)
 - Програму навчання та підвищення кваліфікації працівників учасників банківської групи з питань управління ризиками (2 версія);
 - Положення про облікові процедури, дотримання пруденційних нормативів, систему внутрішнього контролю та звітність банківської групи (4 версія);
 - Порядок здійснення операцій із пов'язаними з банківською групою особами (4 версія);
 - Політику запровадження нових продуктів та значних змін в діяльності банківської групи (1 версія);
 - Порядок запровадження нових продуктів та значних змін у діяльності банківської групи (2 версія);
 - Положення про порядок визначення розміру регулятивного капіталу та розрахунку достатності регулятивного капіталу, пруденційних нормативів банківської групи (1 версія);
 - Порядок складання та подання до НБУ консолідованої звітності банківської групи (2 версія);
 - Політику комплаєнс та управління комплаєнс-ризиком банківської групи (версія 1);
 - Корпоративний Кодекс банківської групи (версія 1);
 - Порядок конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку, факти та ознаки корупції, конфлікту інтересів та шахрайства банківської групи (версія 1);
 - Політику запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів банківської групи (версія 1);
 - Антикорупційну політику банківської групи (версія 1);
 - Політику аудиту Банківської групи.

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

5 (0122) арк.

Акціонер
(Головуюча Загальних зборів) Афанасьєва М.П.

Акціонер Лістицька М.Л.

Акціонер
(Секретар Загальних зборів) ТОВ «ВОСНОК
КАПІТАЛ» в особі Генерального директора
Морозова О.Б.

