

ПРОТОКОЛ 12/22-3
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС»

«28» грудня 2022 р.

м. Харків

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНАВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (далі - Товариство): **22 грудня 2022 року** (далі - Загальні збори).

Загальні збори проведено **дистанційно** відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 року №176 (далі - Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства (Протокол № 11/22 від 11.11.2022).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину **16 грудня 2022 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 9 фізичних осіб які разом володіють 21700 штуками простих іменних акцій Товариства.

Статутний капітал Товариства складає 11 935 000,00 грн., поділений на 21700 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 550,00 грн. кожна.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить 21700 штук простих іменних акцій.

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 21700 голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 21700 голосів.

Відповідно до законодавства України загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства є такими, що мають кворум. Кворум Загальних зборів становить - 100 %.

Перелік акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197), що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, зазначений у додатку №1 до Протоколу № 12/22-2 Загальних зборів.

Наглядовою Радою Товариства (Протокол 11/22 від 11.11.2022 року) було обрано (призначено):

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, у складі Гацан Оксани Іванівни та Карнаухової Ірини Олександрівни.

Лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів акціонерів у складі:

Голови лічильної комісії — Гацан Оксани Іванівни

Члена лічильної комісії – Карнаухової Ірини Олександрівни.

Головою дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Серeda М.І.

Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Сергієнко С.М.

Особоу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів - Голову Правління ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» Сергієнко Світлану Миколаївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол 12/22-1 від __.12.2022 року).

Бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за посиланням <https://unipolis.com.ua/document/informaciya-fin-ustanovi/> 09 грудня 2022 року.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на власному веб-сайті Товариства <https://unipolis.com.ua/document/informaciya-fin-ustanovi/>

09 грудня 2022 року - дата початку голосування.

22 грудня 2022 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства за результатами 2021 року та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2021 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 рік.
7. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПРИВАНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» на 2022 рік та перший квартал 2023 року.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися до 30 квітня 2023 року включно, визначення їх характеру та сукупності граничної вартості.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. По першому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»:

Голосували:

«за» - одностайно 9 акціонерів, які в сукупності володіють 21700 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання першого порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання першого порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 1 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 27.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Загальні Збори вирішили:

1.1. Діяльність Наглядової Ради ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за 2021 рік вважати задовільною.

1.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2021 році.

2. По другому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»:

Голосували:

«за» - одностайно 9 акціонерів, які в сукупності володіють 21700 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання другого порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання другого порядку денного, винесеного на

голосування, вважається прийнятим. Протокол № 2 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 27.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по другому питанню порядку денного Загальні Збори вирішили:

- 2.1. Діяльність Правління ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за 2021 рік вважати задовільною.
- 2.2. Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2021 році.

3. По третьому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік»:
Голосували:

«за» - одностайно **9** акціонерів, які в сукупності володіють **21700** голосів, що становить **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з **питання третього** порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з **питання третього** порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 3 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 27.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по третьому питанню порядку денного Загальні Збори вирішили:

- 3.1. Затвердити річний звіт ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за 2021 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства за результатами 2021 року та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2021 рік»:

Голосували:

«за» - одностайно **9** акціонерів, які в сукупності володіють **21700** голосів, що становить **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з **питання четвертого** порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з **питання четвертого** порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 4 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 27.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по четвертому питанню порядку денного Загальні Збори вирішили:

- 4.1. Прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 71 467,23 (сімдесят одна тисяча чотириста шістьдесят сім) грн. 23 коп. , не розподіляти.
- 4.2. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів акціонерам.

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»:

Голосували:

«за» - одностайно **9** акціонерів, які в сукупності володіють **21700** голосів, що становить **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання п'ятого порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання п'ятого порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 5 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 27.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по п'ятому питанню порядку денного Загальні Збори вирішили:

5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняти до відома результати його розгляду.

6. По шостому питанню порядку денного: «Затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 рік»:

Голосували:

«за» - одностайно 9 акціонерів, які в сукупності володіють 21700 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання шостого порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання шостого порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 6 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 27.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по шостому питанню порядку денного Загальні Збори вирішили:

6.1. Затвердити річний звіт емітента цінних паперів за 2021 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного: «Визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПРИВАНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» на 2022 рік та перший квартал 2023 року»:

Голосували:

«за» - одностайно 9 акціонерів, які в сукупності володіють 21700 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання сьомого порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання сьомого порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 7 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 27.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по сьомому питанню порядку денного Загальні Збори вирішили:

7.1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» на 2022 рік та перший квартал 2023 року, які спрямовані на збільшення надходження страхових платежів та кількості клієнтів.

8. По восьмому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися до 30 квітня 2023 року включно, визначення їх характеру та сукупності граничної вартості»:

Голосували:

«за» - одностайно 9 акціонерів, які в сукупності володіють 21700 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з **питання восьмого** порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з **питання восьмого** порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол № 8 лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 27.12.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **восьмому питанню порядку денного** Загальні Збори вирішили:

8.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2023 року включно, відповідно до наступних критеріїв:

1) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2023 року включно:

господарські договори;

договори страхування та перестрахування;

договори куплі-продажу цінних паперів;

фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

2) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2023 року включно, не повинна перевищити 900 000 000 (Дев'ятсот мільонів) грн;

8.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

8.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.

Додатки:

№1. Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197) від 27.12.2022 року.

№2. Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197) від 27.12.2022 року.

№3. Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197), що проводились дистанційно від 27.12.2022 року по питанню першому порядку денного.

№4. Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197), що проводились дистанційно від 27.12.2022 року по питанню другому порядку денного.

№5. Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197), що проводились дистанційно від 27.12.2022 року по питанню третьому порядку денного.

№6. Протокол №4 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197), що проводились дистанційно від 27.12.2022 року по питанню четвертому порядку денного.

№7. Протокол №5 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197), що проводились дистанційно від 27.12.2022 року по питанню п'ятому порядку денного.

№8. Протокол №6 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197), що проводились дистанційно від 27.12.2022 року по питанню шостому порядку денного.

№9. Протокол №7 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197), що проводились дистанційно від 27.12.2022 року по питанню сьомому порядку денного.

№10. Протокол №8 лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197), що проводились дистанційно від 27.12.2022 року по питанню восьмому порядку денного.

Голова зборів _____ **Середа Марина Іванівна**

Секретар зборів _____ **Сергієнко Світлана Миколаївна**

Голова Правління _____ **Сергієнко Світлана Миколаївна**