

Протокол № 22
чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 22448445)

Місце складання протоколу:
м. Одеса

Дата складання протоколу:
05.05.2025 року

Дата проведення Загальних зборів: «29» квітня 2025 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування:

дата і час початку голосування «18» квітня 2025 року з 11 год. 00 хвил.

дата і час завершення голосування: «29» квітня 2025 року 18 год. 00 хвил.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 00 хвилин «24» квітня 2025 року,

кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів: 2 904502 (два мільйони дев'ятсот чотири тисячі п'ятсот два)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 836 (вісімсот тридцять шість)

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 2 182 896 (два мільйони сто вісімдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто шість) голосів

Кворум для проведення Загальних зборів досягнуто. Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий та секретар Загальних зборів:

Голова Загальних зборів Лунга Олена Миколаївна

Секретар Загальних зборів Михайліченко Ганна Миколаївна

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії Лунга Олена Миколаївна

Член Лічильної комісії: Доманова Ірина Федорівна

Член Лічильної комісії (секретар ЛК): Голубова Валерія Анатоліївна

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

Сілов Анатолій Дмитрович

Лунга Олена Миколаївна

Доманова Ірина Федорівна

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: «18» квітня 2025 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

2. Про затвердження Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду. Основні напрямки діяльності на 2025 р.

Голова Загальних зборів


Олена ЛУНГА

Секретар Загальних зборів


Ганна МИХАЙЛІЧЕНКО

3. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.
4. Про розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 р. та розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження значних правочинів, здійснених Товариством у 2024 р. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2025 р., в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.
7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства - Політики про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», Положення про Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», шляхом викладення їх в новій редакції з метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» від 18.11.2021 № 1909-ІХ.
8. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України «Про страхування» від 18.11.2021 № 1909-ІХ.

Кожен акціонер ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», надалі – Товариство, – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направлялись бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

1 питання порядку денного: Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

| Варіанти голосування по Проекту рішення | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|---|-------------------|---|
| "ЗА" | 2 182 896 | 100,00 |
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. За результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. визнати діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» задовільною, такою, що відповідає інтересам Товариства та не потребує вжиття додаткових заходів.

2 питання порядку денного: Про затвердження Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду. Основні напрямки діяльності на 2025 р.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

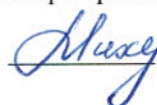
| Варіанти голосування по Проекту рішення | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|---|-------------------|---|
| "ЗА" | 2 182 896 | 100,00 |
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова Загальних зборів


Олена ЛУНГА

Секретар Загальних зборів


Ганна МИХАЙЛІЧЕНКО

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. За результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. Визнати діяльність Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» задовільною, такою, що відповідає інтересам Товариства та не потребує вжиття додаткових заходів. В умовах повномасштабного воєнного нападу росії на Україну з початку 2022 року, що наразі триває, необхідно визначити, що основні напрямки діяльності Товариства у 2025 році мають бути спрямовані на підтримання стабільної діяльності Товариства на ринку страхових послуг, приведення діяльності Товариства у відповідність з новими вимогами нормативно-правових актів НБУ, намагання зберегти наявну клієнтську базу, а також на отримання позитивного фінансового результату.

3 питання порядку денного: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

| Варіанти голосування по Проекту рішення | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|---|-------------------|---|
| "ЗА" | 2 182 896 | 100,00 |
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

4 питання порядку денного: Про розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

| Варіанти голосування по Проекту рішення | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|---|-------------------|---|
| "ЗА" | 2 182 896 | 100,00 |
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити заходи за результатами розгляду висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р.

5 питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 р. та розподіл прибутку Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

| Варіанти голосування по Проекту рішення | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|---|-------------------|---|
| "ЗА" | 2 182 896 | 100,00 |
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити отриманий прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 17 397 147,77 (Сімнадцять мільйонів триста дев'яносто сім тисяч сто сорок сім гривень. 77 копійок). Із затвердженої суми отриманого прибутку Товариства за 2024

Голова Загальних зборів


Олена ЛУНГА

Секретар Загальних зборів


Ганна МИХАЙЛІЧЕНКО

рік здійснити нарахування та виплата щорічно фіксованого дивіденду на кожну привілейовану іменну акцію за 2024 рік у розмірі встановленому п. 4.2.1.2 Нової редакції Статуту Товариства – у розмірі один відсоток від номінальної вартості однієї привілейованої акції, що складає – 0,10 гривень (Нуль гривень 10 копійок), виплату щорічно фіксованого дивіденду здійснити безпосередньо акціонерам-власникам привілейованих акцій. Залишок суми отриманого прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 17 396 747,77 (Сімнадцять мільйонів триста дев'яносто шість тисяч сімсот сорок сім гривень. 77 копійок), що визначений за вирахуванням суми щорічно фіксованого дивіденду на кожну привілейовану іменну акцію, залишити нерозподіленою.

6 питання порядку денного: Затвердження значних правочинів, здійснених Товариством у 2024 р. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2025 р., в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

| Варіанти голосування по Проекту рішення | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|---|-------------------|---|
| "ЗА" | 2 182 896 | 100,00 |
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які можуть вчинятися від імені Товариства Головою Правління, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства протягом 2025 року з граничною сукупною вартістю значних правочинів до **2 000 000 000,00 (Два мільярди) грн.**
2. Затвердити значні правочини, укладені Товариством у 2024 році.

7 питання порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства - Політики про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», Положення про Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», шляхом викладення їх в новій редакції з метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» від 18.11.2021 № 1909-ІХ.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

| Варіанти голосування по Проекту рішення | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|---|-------------------|---|
| "ЗА" | 2 182 896 | 100,00 |
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |


РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме затвердити у нових редакціях Політику про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», Положення про Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ». Уповноважити Голову Правління Сілова А.Д. на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

8 питання порядку денного: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України «Про страхування» від 18.11.2021 № 1909-ІХ.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних зборів

Олена ЛУНГА

Секретар Загальних зборів

Ганна МИХАЙЛІЧЕНКО

| Варіанти голосування по Проекту рішення | Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій |
|---|-------------------|---|
| "ЗА" | 2 182 896 | 100,00 |
| "ПРОТИ" | 0 | 0 |

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України «Про страхування» від 18.11.2021 № 1909-ІХ.

Голова Загальних зборів

Олена ЛУНГА

Секретар Загальних зборів

Ганна МИХАЙЛІЧЕНКО

Голова Загальних зборів

Олена ЛУНГА

Секретар Загальних зборів

Ганна МИХАЙЛІЧЕНКО