

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**  
(далі також – «Товариство» або ПрАТ «СК «МІСТО»)

м. Вінниця

14 серпня 2024 року

Дата проведення: Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, (далі також – Збори або Загальні збори) – 14 серпня 2024 року.

Початок проведення Загальних зборів: 10 година 00 хвилин 14 серпня 2024 року.

Завершення Загальних зборів: 11 година 00 хвилин 14 серпня 2024 року.

Місце проведення Загальних зборів: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, буд.25.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 14 серпня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 4 (чотири) акціонера, яким належить 710 000 (сімсот десять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства (голосуючих акцій).

Кількість акціонерів, які прийняли участь в Зборах - 4 (чотири) акціонера в особі їх представників. Чотирьом акціонерам належить 710 000 (Сімсот десять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які беруть участь у Загальних зборах складає 710 000 (Сімсот десять тисяч) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі акції є голосуючими з кожного питання, включеного в порядок денний Позачергових Загальних зборів.

У зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, Загальні збори Товариства проведено відповідно до порядку, встановленого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 року та відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ.

На Позачергові загальні збори Товариства запрошені:

Члени Правління Товариства: ФЕДИНА Юлія Володимирівна, МИХАЙЛЮК Іван Архипович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження Плану відновлення діяльності/плану фінансування ПрАТ «СК «Місто».

**ПИТАННЯ № 1 порядку денного:**

**Про обрання лічильної комісії Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства**

Слухали: в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка повідомила про необхідність обрати склад лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів. Запропоновано обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у такому складі:

Голова лічильної комісії – КОВАЛЬОВА Наталія Сергіївна;

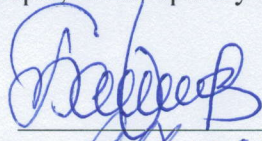
Член лічильної комісії – ВЕНГРИН Катерина Омелянівна.

Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

За	710 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

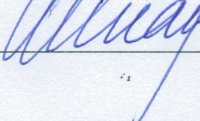
Голова Загальних зборів



Вирішили:

К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів



О. НЕЧАС



Обрати Лічильну комісію Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі:  
Голова лічильної комісії – КОВАЛЬОВА Наталя Сергіївна;  
Член лічильної комісії – ВЕНГРИН Катерина Омелянівна.

**ПИТАННЯ № 2 порядку денного:**

**Про обрання голови та секретаря Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства**

Слухали: в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка повідомила про необхідність обрання Голови та Секретаря Зборів, запропоновано обрати Головою Позачергових Загальних зборів акціонерів – БАБІНУ Катерину Володимирівну; Секретарем Позачергових Загальних зборів акціонерів – НЕЧАЄВА Олександра Валентиновича.

Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

За	710 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

**Вирішили:**

Обрати Головою Позачергових Загальних зборів акціонерів – БАБІНУ Катерину Володимирівну;  
Секретарем Позачергових Загальних зборів акціонерів – НЕЧАЄВА Олександра Валентиновича.

**ПИТАННЯ №3 порядку денного:**

**1. Про затвердження Плану відновлення діяльності/плану фінансування ПрАТ «СК «Місто».**

Слухали: Голову Позачергових Загальних зборів акціонерів – БАБІНУ Катерину Володимирівну, яка повідомила, що оскільки Товариство не виконало вимог до капіталу платоспроможності та вимог до мінімального капіталу, передбачених Законом України «Про страхування», воно зобов'язане відповідно до ст.ст.117,118 вказаного Закону та Положення про порядок підготовки та оновлення плану безперервної діяльності, плану відновлення діяльності та плану фінансування страховика, затвердженого Постановою Правління НБУ №74 від 21.06.2024, скласти план відновлення діяльності та план фінансування. Представила план відновлення діяльності/план фінансування Товариства та запропонувала його затвердити.

Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

За	710 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Проти	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
Утримались	0 голосів	0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

**Вирішили:**

Затвердити План відновлення діяльності/план фінансування ПрАТ «СК «МІСТО».

Порядок денний зборів вичерпаний.

Час закінчення Позачергових Загальних зборів: 11 година 00 хвилин.

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «МІСТО»

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «МІСТО»

Катерина БАБІНА  
Олександр НЕЧАЄВ  
Людмила КОВАЛЕНКО  
Тетяна ПРИБИЦЬ