

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**  
(надалі також – «Товариство» або ПрАТ «СК «Місто»)

м. Вінниця

30 листопада 2022 року

**Дата проведення:** Загальних зборів акціонерів Товариства, (надалі також – Збори або Загальні збори) – 30 листопада 2022 року.

**Початок проведення Загальних зборів:** 10 година 00 хвилин 30 листопада 2022 року.

**Завершення Загальних зборів:** 12 година 00 хвилин 30 листопада 2022 року.

**Місце проведення Загальних зборів:** 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, буд.25, переговорна кімната (кабінет №5).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах** – 30 листопада 2022 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 (їх представники), яким належить 710 000 (Сімсот десять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах** складає 710 000 (Сімсот десять тисяч шістсот) голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі акції є голосуючими з кожного питання включеного порядку денного Річних 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 № 1318 від 06.11.2022; №1319 від 06.11.2022.

**На Річні загальні збори Товариства запрошені:**

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

Головний бухгалтер Товариства МАНДРЕНКО Тетяна Михайлівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розгляд Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про розгляд Звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, Звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 рік, Звіту Ревізора Товариства за 2021 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
10. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
11. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності/ проведення аудиторської перевірки за результатами 2022 року.
12. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

**ПИТАННЯ № 1 порядку денного:**

**Про обрання лічильної комісії Річних 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 Річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – ЧЕРВІНСЬКА Яна Станіславівна;

Член лічильної комісії – ГАВРИШ Алла Іванівна.

Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

<b>За</b>	<b>710 000 голосів</b>	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Проти</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Утримались</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

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

**Вирішили:**

**Обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:**

**Голова лічильної комісії – ЧЕРВІНСЬКА Яна Станіславівна;**

**Член лічильної комісії – ГАВРИШ Алла Іванівна.**

**ПИТАННЯ № 2 порядку денного:**

**Про обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Слухали: в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка повідомила про необхідність обрання Голови та Секретаря Зборів, запропоновано Обрати Головою Річних Загальних зборів акціонерів – ФОМІНА Олександра Олександровича; Секретарем Річних Загальних зборів акціонерів – КОЖУХОВСЬКОГО Олександра Миколайовича.

Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

<b>За</b>	<b>710 000 голосів</b>	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Проти</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Утримались</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

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

**Вирішили:**

**Обрати Головою Річних Загальних зборів акціонерів – ФОМІНА Олександра Олександровича;**

**Секретарем Річних Загальних зборів акціонерів – КОЖУХОВСЬКОГО Олександра Миколайовича.**

**ПИТАННЯ №3 порядку денного:**

**Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Слухали: в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

<b>За</b>	<b>710 000 голосів</b>	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Проти</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Утримались</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

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

**Вирішили:**



Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**ПИТАННЯ №4 порядку денного:**

**Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства ФОМІНА Олександра Олександровича, який представив Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та запропонував затвердити його та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

<b>За</b>	<b>710 000 голосів</b>	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Проти</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Утримались</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

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

**Вирішили:**

- 1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**
- 2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).**

**ПИТАННЯ № 5 порядку денного:**

**Про розгляд Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Слухали: в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка представила Звіт Правління Товариства за 2021 рік та запропонувала затвердити його, а також затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

<b>За</b>	<b>710 000 голосів</b>	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Проти</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Утримались</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

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

**Вирішили:**

- 1. Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік.**
- 2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2021 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).**

**ПИТАННЯ № 6 порядку денного:**

**Про розгляд Звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Слухали: в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка представила Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та запропонувала затвердити його, а також затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

<b>За</b>	<b>710 000 голосів</b>	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Проти</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Утримались</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

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

**Вирішили:**

1. Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Ревізора Товариства за 2021 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

**ПИТАННЯ №7 порядку денного:**

**Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Слухали: Головного бухгалтера Товариства МАНДРЕНКО Тетяну Михайлівну, яка представила висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік, проведеного ТОВ «АФ «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ», код ЄДРПОУ 35531560 (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4082) та запропонувала затвердити його, а також затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

<b>За</b>	<b>710 000 голосів</b>	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Проти</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Утримались</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

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

**Вирішили:**

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік, проведеного ТОВ «АФ «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ», код ЄДРПОУ 35531560 (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4082).
2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту за 2021 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**ПИТАННЯ №8 порядку денного:**

**Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, Звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 рік, Звіту Ревізора Товариства за 2021 рік.**

Слухали: в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка повідомила, що у зв'язку з розглядом та прийняттям рішень з попередніх питань порядку денного Річних загальних зборів Товариства прийняти рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, Звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 рік, Звіту Ревізора Товариства за 2021 рік, а саме:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.
2. Визнати роботу Правління Товариства за 2021 рік задовільною.
3. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2021 рік задовільною.

Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

<b>За</b>	<b>710 000 голосів</b>	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Проти</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Утримались</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

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

**Вирішили:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.
2. Визнати роботу Правління Товариства за 2021 рік задовільною.
3. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2021 рік задовільною.

**ПИТАННЯ №9 порядку денного:**

**Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.**

Слухали: Головного бухгалтера Товариства МАНДРЕНКО Тетяну Михайлівну, яка повідомила, що за результатами діяльності Товариства у звітному 2021 році Товариство отримало прибуток у сумі 669 тис.



грн/ Пропонується прибуток, у сумі 669 тис. грн, отриманий Товариством в 2016 році, направити на розвиток діяльності Товариства, відраховувати частину чистого прибутку в розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства.

Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

<b>За</b>	<b>710 000 голосів</b>	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Проти</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Утримались</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

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

**Вирішили:**

**Прибуток у сумі 669 тис. грн., отриманий Товариством в 2021 році направити на розвиток діяльності Товариства.**

**По результатам діяльності Товариства за 2021 рік відраховувати частину чистого прибутку в розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства.**

**Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.**

**ПИТАННЯ №10 порядку денного:**

**Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.**

Слухали: в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка запропонувала: прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово- господарською діяльністю Товариства, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 30 листопада 2022 року по 30 квітня 2023 року (включно), в тому числі, але не обмежуючись, правочинів, пов'язаних з укладанням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів: страхування, перестрахування, купівлі-продажу, купівлі-продажу цінних паперів, надання послуг, виконання робіт. Встановити граничну сукупну вартість згаданих правочинів 100 000 000 (сто мільйонів) грн. 00 коп. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, що будуть укладатись Товариством в період 30 листопада 2022 року по 30 квітня 2023 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою Правління попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Голові Правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом Товариства.

Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

<b>За</b>	<b>710 000 голосів</b>	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Проти</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Утримались</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

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

**Вирішили:**

**Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово- господарською діяльністю Товариства, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятись**

Товариством протягом періоду з 30 листопада 2022 року по 30 квітня 2023 року (включно), в тому числі, але не обмежуючись, правочинів, пов'язаних з укладанням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів: страхування, перестраховування, купівлі-продажу, купівлі-продажу цінних паперів, надання послуг, виконання робіт. Встановити граничну сукупну вартість згаданих правочинів 100 000 000 (сто мільйонів) грн. 00 коп.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, що будуть укладатись Товариством в період 30 листопада 2022 року по 30 квітня 2023 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою Правління попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Голові Правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом Товариства.

#### ПИТАННЯ №11 порядку денного:

**Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності/ проведення аудиторської перевірки за результатами 2022 року.**

Слухали: в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка запропонувала прийняти рішення про надання Наглядовій раді Товариства повноважень на обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

<b>За</b>	<b>710 000 голосів</b>	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Проти</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Утримались</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

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

**Вирішили:**

Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

#### ПИТАННЯ №12 порядку денного:

**Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.**

Слухали: Голову Наглядової Ради ФОМІНА Олександра Олександровича, який ознайомив присутніх з Кодексом корпоративного управління Товариства та запропонував його затвердити

Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

<b>За</b>	<b>710 000 голосів</b>	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Проти</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.
<b>Утримались</b>	<b>0 голосів</b>	0 % голосуючих акцій акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах.

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

**Вирішили:**

**1. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО».**

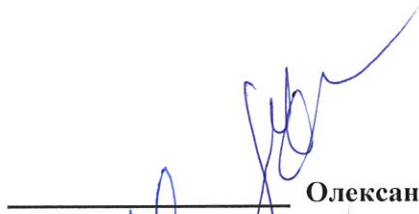


Голова Загальних зборів оголосив, що питання порядку денного вичерпано та оголосив Річні Загальні збори акціонерів закритими.

Час закінчення Загальних зборів: 12 година 00 хвилин.



Голова Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «МІСТО»



Олександр ФОМІН

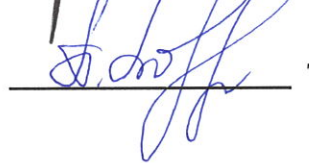
Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «МІСТО»



Олександр КОЖУХОВСЬКИЙ



Микола ФОРМАНІЮК



Тетяна ПРИБИШ

Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено  
підписом \_\_\_\_\_ аркушів 4

в.о. Голови Правління \_\_\_\_\_ Юлія ФЕДИНА

