

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

м. Вінниця

23 квітня 2026 року

Дата проведення: Загальних зборів акціонерів Товариства, (далі також – Збори або Загальні збори) – 23 квітня 2026 року.

Початок проведення Загальних зборів: 10 година 00 хвилин 23 квітня 2026 року.

Завершення Загальних зборів: 13 година 30 хвилин 23 квітня 2026 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів: очне голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23 квітня 2026 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) акціонери 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 порядку денного Позачергових Загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему складає 0 (нуль) голосів.

Кворум Загальних зборів: для участі у Загальних зборах зареєстровані представники 4 (чотирьох) акціонерів, які сукупно є власниками 710 000 (Сімсот десять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Кворум Загальних зборів становить 100% з усіх питань порядку денного.

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».

На Річні загальні збори Товариства запрошені:

- члени Правління Товариства: в.о. Голови Правління ФЕДИНА Юлія Володимирівна, Перший заступник Голови Правління МИХАЙЛЮК Іван Архипович;
- виконуючий обов'язки головного бухгалтера СТОРОЖУК Олексій Степанович.

**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 за 2025 рік та звіту про управління Товариства за 2025 рік.
4. Про розгляд Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2025 рік.
7. 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.

Голова Загальних зборів

К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів

В. ЗІНЕЦЬ

8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради 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. Запропонувала обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів Товариства у такому складі:

Голова лічильної комісії – В.о. головного бухгалтера СТОРОЖУК Олексій Степанович;

Член лічильної комісії – ІЛЬЧУК Наталія Василівна.

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 такому складі:

Голова лічильної комісії – В.о. головного бухгалтера СТОРОЖУК Олексій Степанович;

Член лічильної комісії – ІЛЬЧУК Наталія Василівна.

**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 – БАБІНУ Катерину Володимирівну; Секретарем Річних Загальних зборів акціонерів – ЗІНЦЯ Вадима Леонідовича.

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 – БАБІНУ Катерину Володимирівну;  
Секретарем Річних Загальних зборів акціонерів – ЗІНЦЯ Вадима Леонідовича.

**ПИТАННЯ №3 порядку денного:**

**Про затвердження річного звіту за 2025 рік та звіту про управління Товариства за 2025 рік**

Слухали: в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка запропонувала затвердити річний звіт та звіт про управління Товариства за 2025 рік.

Голова Загальних зборів  К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів  В. ЗІНЕЦЬ

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 за 2025 рік та звіт про управління Товариства за 2025 рік.**

**ПИТАННЯ №4 порядку денного**

**Про розгляд Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду**

Слухали: В. о. Голови Правління Товариства ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка представила Звіт Правління Товариства за 2025 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 2025 рік.**
- 2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2025 рік (додаються до протоколу Річних Загальних зборів акціонерів).**

**ПИТАННЯ №5 порядку денного**

**Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 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 необхідно прийняти рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік, а саме:

Визнати роботу Правління Товариства за 2025 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.

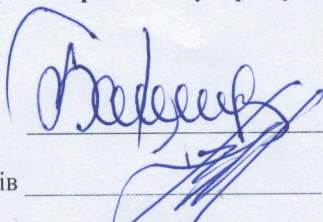
**Вирішили:**

**Визнати роботу Правління Товариства за 2025 рік задовільною.**

**ПИТАННЯ №6 порядку денного**

**Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2025 рік**

Голова Загальних зборів



К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів

В. ЗІНЕЦЬ

Слухали: виконуючу обов'язки головного бухгалтера Товариства СТОРОЖУКА Олексія Степановича, який повідомив, що за результатами діяльності Товариства у звітному 2025 році Товариство отримало чистий прибуток у сумі 2 738 тис. грн. Запропонував отриманий Товариством в 2025 році прибуток направити на розвиток діяльності Товариства. За результатами діяльності Товариства за 2025 рік відраховувати частину чистого прибутку в розмірі двадцять відсотків до резервного капіталу Товариства. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

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. Прибуток у сумі 2 738 тис. грн., отриманий Товариством в 2025 році направити на розвиток діяльності Товариства.
2. За результатами діяльності Товариства за 2025 рік відраховувати частину чистого прибутку в розмірі двадцять відсотків до резервного капіталу Товариства
3. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

### ПИТАННЯ №7 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 Товариства 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 вчинятися Товариством протягом періоду з 23 квітня 2026 року по 23 квітня 2027 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 90 000 000 (дев'яносто 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 23 квітня 2026 року по 23 квітня 2027 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання 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 (або особі, що виконує обов'язки Голови 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.

Голова Загальних зборів  К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів  В. ЗІНЕЦЬ

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 23 квітня 2026 року по 23 квітня 2027 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 90 000 000 (дев'яносто 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 з 23 квітня 2026 року по 23 квітня 2027 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 (або особі, що виконує обов'язки Голови 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 №8 порядку денного:**

**Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**

Слухали: в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка повідомила про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства з огляду на наступне.

За результатами тестування в Національному банку України члена Наглядової ради ПрАТ «СК «Місто» НЕЧАЄВА Олександра Валентиновича, Товариство листом від 07.04.2026 №02/070426 клопотало про закриття адміністративного провадження щодо погодження НЕЧАЄВА О.В. на посаду члена Наглядової ради Товариства.

У зв'язку з тим, що члени Наглядової ради Товариства обиралися шляхом кумулятивного голосування, є необхідність припинити повноваження:

члена Наглядової ради Товариства БАБІНОЇ Катерини Володимирівни, як представника акціонера Міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій».

члена Наглядової ради Товариства ЗАЙЦЯ Сергія Вікторовича, як представника акціонера – Вінницької міської територіальної громади,

члена Наглядової ради Товариства НЕЧАЄВА Олександр Валентинович, як представника акціонера – Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія».

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:**

Голова Загальних зборів  К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів  В. ЗІНЕЦЬ

**Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в такому складі:**  
**член Наглядової ради Товариства БАБІНА Катерина Володимирівна,**  
**член Наглядової ради Товариства ЗАЄЦЬ Сергій Вікторович,**  
**член Наглядової ради Товариства НЕЧАЄВ Олександр Валентинович.**

**ПИТАННЯ №9 порядку денного:**

**1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Слухали: В. о. Голови Правління Товариства ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка звернула увагу акціонерів на те, що відповідно частини 2 статті 23 Закону України «Про страхування» страховик зобов'язаний створити наглядову раду. Згідно з пунктом 10.3.6. Статуту товариства членом Наглядової Ради Товариства може бути лише фізична особа. Запропонувала обрати членів Наглядової Ради Товариства у складі 3 осіб строком на 3 роки, а саме: БАБІНУ Катерину Володимирівну, як представника акціонера – Міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій», ЗАЙЦЯ Сергія Вікторовича, як представника акціонера – Вінницької міської територіальної громади, КОВАЛЯ Тараса Миколайовича, як представника акціонера – Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія».

ФЕДИНА Юлія Володимирівна повідомила, що голосування з цього питання здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тобто способом голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосували: шляхом кумулятивного голосування.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів за кандидата
1. БАБІНА Катерина Володимирівна, як представник акціонера – Міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»	710 000
2. ЗАЄЦЬ Сергій Вікторович, як представник акціонера – Вінницької міської територіальної громади	710 000
3. КОВАЛЬ Тарас Миколайович, як представник акціонера – Вінницької міської територіальної громади	710 000

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

**Вирішили:**

**Обрати членів Наглядової Ради Товариства у складі 3 осіб строком на 3 роки, а саме:**

**БАБІНА Катерина Володимирівна, як представник акціонера – Міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»;**

**ЗАЄЦЬ Сергій Вікторович, як представник акціонера – Вінницької міської територіальної громади;**

**КОВАЛЬ Тарас Миколайович, як представник акціонера – Вінницької міської територіальної громади.**

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

Голосували: Голосування проходило відкритим шляхом.

За	710 000 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.
----	-----------------	--

Голова Загальних зборів

 К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів

 В. ЗІНЕЦЬ

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.

#### ПИТАННЯ №10 порядку денного

**Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства**

Слухали: В. о. Голови Правління Товариства ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка запропонувала затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства та наголосила, що член наглядової Ради Товариства не отримує винагороди за виконання своїх повноважень. Також зазначила, що необхідно прийняти рішення, яким уповноважити посадову особу Товариства на укладення (підписання) договорів з обраними членами Наглядової Ради Товариства після отримання Товариством рішення Національного банку України про погодження на посади обраних членів Наглядової ради.

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:**

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, в яких визначити, що член Наглядової Ради Товариства здійснює свої повноваження на безоплатній основі.
2. Уповноважити В. о. Голови Правління Товариства ФЕДИНУ Юлію Володимирівну підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства про порядок та умови виконання ними своїх обов'язків після отримання Товариством рішення Національного банку України про погодження на посади обраних членів Наглядової ради.

Голова Річних Загальних зборів оголосила, що питання порядку денного вичерпано. Оголосила Річні Загальні збори акціонерів закритими.

Час закінчення Загальних зборів: 13 година 30 хвилин 23 квітня 2026 року.

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «МІСТО»  
Акціонер МКП ВФМІ



Катерина БАБІНА

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «МІСТО» Акціонер  
МКП «ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД»



Вадим ЗІНЕЦЬ

Акціонер Вінницька міська територіальна громада  
в особі Вінницької міської ради  
Представник за довіреністю

Максим МАРТ'ЯНОВ

Акціонер КП ВТК



Микола ФОРМАНЮК

Голова Загальних зборів

К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів

В. ЗІНЕЦЬ