

ПРОТОКОЛ № 12
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(далі також – «Товариство» або ПрАТ «СК «МІСТО»)

м. Вінниця

30 грудня 2024 року

Дата проведення: Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, (далі також – Збори або Загальні збори) – 30 грудня 2024 року.

Початок проведення Загальних зборів: 10 година 00 хвилин 30 грудня 2024 року.

Завершення Загальних зборів: 11 година 30 хвилин 30 грудня 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 – 30 грудня 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 звіту про виконання плану відновлення діяльності/плану фінансування ПрАТ «СК «Місто».
4. Про обрання та призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік Товариства.

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 – ЯРКОВСЬКА Любов Георгіївна

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.

Голова Загальних зборів  К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів  О. НЕЧАЄВ

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

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі:
Голова лічильної комісії – ЯРКОВСЬКА Любов Георгіївна;
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:

Про затвердження звіту про виконання плану відновлення діяльності/плану фінансування ПрАТ «СК «Місто».

Слухали: Голову Позачергових Загальних зборів акціонерів – БАБІНУ Катерину Володимирівну, яка повідомила, що відповідно до вимог ст.118 Закону України «Про страхування» 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, страховик повинен подавати Національному банку затверджений звіт про виконання плану фінансування кожні 15 днів із дня прийняття НБУ рішення про погодження плану фінансування станом на кожне 15 та останнє число календарного місяця. Представила звіт про виконання плану відновлення діяльності/плану фінансування Товариства станом на 30.12.2024 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 звіт про виконання плану відновлення діяльності/плану фінансування ПрАТ «СК «МІСТО» станом на 30.12.2024.

Голова Загальних зборів  К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів  О. НЕЧАЄВ

ПИТАННЯ №4 порядку денного:

Про обрання та призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік Товариства.

Слухали: в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка повідомила, що в період з 17.12.2024 по 27.12.2024 в Товаристві було проведено конкурсу щодо визначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, умови якого були затвердженні Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів від 16.12.2024 № 11.

Для участі в конкурсі було подано пропозиції від:

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», вартість послуг 250 000,00 (двісті п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.).

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУКАС АУДИТ», вартість послуг: 499 000,00 (чотириста дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп.).

Обидва учасника внесені до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Запропонувала: обрати та призначити для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік - ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», (ЄДРПОУ 23070374), що включене 26.10.2018 за реєстровим номером 0733 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, інформацію до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» по якому внесено 08.08.2024. Погодити запропоновані ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ» умови договору про проведення аудиту фінансової звітності (про надання аудиторських послуг). Встановити розмір оплати послуг ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ» у розмірі – 250 000,00 (двісті п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.).

Зауважень та інших пропозицій не надходило.

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. Обрати та призначити для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», (ЄДРПОУ 23070374), що включене в Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 26.10.2018 за реєстровим номером 0733, інформацію до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» по якому внесено 08.08.2024. Погодити запропоновані ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ» умови договору про проведення аудиту фінансової звітності (про надання аудиторських послуг). Встановити розмір оплати послуг ТОВ

Голова Загальних зборів  К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів  О. НЕЧАСЬ

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ» у розмірі – 250 000,00 (двісті п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.).

2. Уповноважити в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну визначити решту умов договору про проведення аудиту фінансової звітності з ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ» на власний розсуд та підписати його від імені Товариства з усіма змінами та доповненнями до нього.

Порядок денний зборів вичерпаний.

Час закінчення Позачергових Загальних зборів: 11 година 30 хвилин.

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «МІСТО»



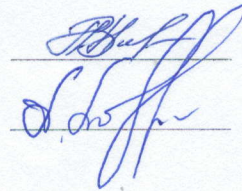
Катерина БАБІНА

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «МІСТО»



Олександр НЕЧАЄВ

Акціонер Вінницька міська рада
Представник за довіреністю



Людмила КОВАЛЕНКО

Акціонер МКП «ВІННИЦЬКІ ЗЕМЛІ»



Тетяна ПРИБИШ