

ПРОТОКОЛ № 2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
(далі також – «Товариство» або ПрАТ «СК «МІСТО»)

м. Вінниця

20 березня 2024 року

Дата проведення: Загальних зборів акціонерів Товариства, (далі також – Збори або Загальні збори) – 20 березня 2024 року.

Початок проведення Загальних зборів: 10 година 00 хвилин 20 березня 2024 року.

Завершення Загальних зборів: 11 година 00 хвилин 20 березня 2024 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 – 20 березня 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 (їх представники), яким 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 акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 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» від 27 липня 2022 року № 2465-IX.

На Позачергові загальні збори Товариства запрошені:

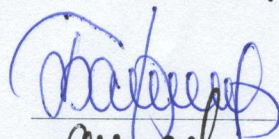
Голова Наглядової ради Товариства: КОЖУХОВСЬКИЙ Олександр Миколайович.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

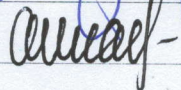
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Про розгляд питання подання заяви до Вінницької міської ради про укладення додаткової угоди до договору купівлі-продажу земельної ділянки.
3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів



К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів



О. НЕЧАСВ

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

6. Про призначення виконавців обов'язків членів Наглядової ради Товариства на строк до дня отримання повідомлення Національного банку України про погодження обраних членів Наглядової ради Товариства, але не більше шести місяців поспіль.

ПИТАННЯ № 1 порядку денного:

Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря 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 – МИКОЛЮК Ярослав Петрович;

Член лічильної комісії – ВЕНГРИН Катерина Омелянівна.

В.о. Голови Правління ФЕДИНА Юлія Володимирівна повідомила про необхідність обрання Голови та Секретаря Зборів, запропоновано обрати Головою Позачергових Загальних зборів акціонерів – БАБІНУ Катерину Володимирівну; Секретарем Позачергових Загальних зборів акціонерів – НЕЧАСВА 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 Лічильну комісію Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі:

Голова лічильної комісії – МИКОЛЮК Ярослав Петрович;

Член лічильної комісії – ВЕНГРИН Катерина Омелянівна;

Обрати Головою Позачергових Загальних зборів акціонерів – БАБІНУ Катерину Володимирівну;

Секретарем Позачергових Загальних зборів акціонерів – НЕЧАСВА Олександра Валентиновича.

ПИТАННЯ № 2 порядку денного:

Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Про розгляд питання подання заяви до Вінницької міської ради про укладення додаткової угоди до договору купівлі-продажу земельної ділянки

Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства КОЖУХОВСЬКОГО Олександра Миколайовича, який представив Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та запропонував затвердити його, а також затвердити заходи за результатами його розгляду.

в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка повідомила, що у зв'язку з розглядом та прийняттям рішення про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду необхідно прийняти рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, а саме: Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

Голову Наглядової Ради Товариства КОЖУХОВСЬКОГО Олександра Миколайовича, який повідомив, що 04.03.2020 року Товариство уклало договір купівлі-продажу земельної ділянки,

Голова Загальних зборів  К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів  О. НЕЧАСВ

посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Дунаєвською С.М. за реєстровим № 280.

Метою придбання цієї земельної ділянки було здійснення будівництва медичного комплексу, в якому надавалися б послуги застрахованим особам ПрАТ «СК «Місто».

Плани по будівництву на цій земельній ділянці медичного комплексу, в якому надавалися б послуги застрахованим особам ПрАТ «СК «Місто» не можуть бути реалізовані, оскільки відбулися істотні зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, а саме: виникла пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, з 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, збільшився розмір земельного податку.

З 30 червня 2023 року у зв'язку зі змінами в законодавстві та відсутністю збудованих на вказаній земельній ділянці будівель та споруд, які прийняті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів ця земельна ділянка не береться до уваги в розрахунку платоспроможності та достатності капіталу і нормативу ризиковості операцій страховика, а також не приймає участь у діяльності Товариства.

Тому виникає потреба Товариству звернутися до Вінницької міської ради із заявою про внесення змін або розірвання договору купівлі-продажу вказаної земельної ділянки у зв'язку з істотними змінами обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору на умовах, які будуть досягнуті на переговорах з цього приводу.

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 Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік (додаються до протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів).
3. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.
4. Звернутися до Вінницької міської ради із заявою про внесення змін або розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 04.03.2020 року у зв'язку з істотними змінами обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору на умовах, які будуть досягнуті на переговорах з цього приводу.
5. Уповноважити в.о. Голови правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну підписувати та подавати заяви про внесення змін або розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 04.03.2020 року у зв'язку з істотними змінами обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору; вести переговори від імені Товариства про зміни до договору або розірвання договору на найбільш сприятливих умовах, які будуть досягнуті на переговорах з цього приводу; підписувати додаткові угоди про внесення змін або розірвання вказаного договору.

ПИТАННЯ №3 порядку денного:

Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Слухали: в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка повідомила про необхідність обрання трьох членів Наглядової ради Товариства, оскільки 17.11.2023 Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України ухвалив рішення:

- № 21/2111-рк “Про відмову в погодженні БАНАХА Олександра Леонідовича на посаду члена Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»;
- № 21/2112-рк “Про відмову в погодженні КОЖУХОВСЬКОГО Олександра Миколайовича на посаду Голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто».

Вказані рішення отримані ПрАТ «СК «Місто» 22.11.2023.

Голова Загальних зборів  К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів  О. НЕЧАЄВ

Відповідно до пункту 471 глави 56 розділу IX «Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ від 24.12.2021 №153, а також пункту 719 глави 62 розділу X «Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ від 29.12.2023 №199 страховик у разі прийняття Національним банком рішення про відмову в погодженні на посаду голови та/або члена ради вживає заходів для обрання іншої особи на цю посаду протягом чотирьох місяців із дня отримання повідомлення Національного банку про відмову в погодженні. Чотиримісячний строк закінчується 22.03.2024.

Голову Позачергових Загальних зборів акціонерів – БАБІНУ Катерину Володимирівну, яка оголосила зміст листа Вінницького міського голови, в якому міститься пропозиція припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «СК «Місто» ФОРМАНЮКА Миколи Вікторовича, як представника акціонера Територіальної громади міста Вінниці та запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства в такому складі:

Голова Наглядової ради Товариства - КОЖУХОВСЬКИЙ Олександр Миколайович, як представник акціонера – Міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»,

Член Наглядової ради Товариства - ФОРМАНЮК Микола Вікторович, як представник акціонера – Територіальної громади міста Вінниці,

Член Наглядової ради Товариства - БАНАХ Олександр Леонідович, як представник 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в такому складі:

Голова Наглядової ради Товариства - КОЖУХОВСЬКИЙ Олександр Миколайович,

Член Наглядової ради Товариства – ФОРМАНЮК Микола Вікторович,

Член Наглядової ради Товариства - БАНАХ Олександр Леонідович.

ПИТАННЯ №4 порядку денного

Про обрання членів Наглядової Ради Товариства

Слухали: В. о. Голови Правління Товариства ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка звернула увагу акціонерів на те, що відповідно до пункту 471 глави 56 розділу IX «Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ від 24.12.2021 №153, а також пункту 719 глави 62 розділу IX «Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ від 29.12.2023 №199 страховик у разі прийняття Національним банком рішення про відмову в погодженні на посаду голови та/або члена ради вживає заходів для обрання іншої особи на цю посаду протягом чотирьох місяців із дня отримання повідомлення Національного банку про відмову в погодженні. 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: КИРИЛЮК Костянтин Сергійович, як представник акціонера – Територіальної громади міста Вінниці, НЕЧАЄВ Олександр Валентинович, як представник акціонера – Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», БАБІНА Катерина Володимирівна, як представник акціонера – Міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій».

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

Голова Загальних зборів  К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів  О. НЕЧАЄВ

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. КИРИЛЮК Костянтин Сергійович, як представник акціонера – Територіальної громади міста Вінниці	710 000
2. НЕЧАЄВ Олександр Валентинович, як представник акціонера – Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія»	710 000
3. БАБІНА Катерина Володимирівна, як представник акціонера – Міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»	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:
КИРИЛЮК Костянтин Сергійович, як представник акціонера – Територіальної громади міста Вінниці,
НЕЧАЄВ Олександр Валентинович, як представник акціонера – Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія»,
БАБІНА Катерина Володимирівна, як представник акціонера – Міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій».

ПИТАННЯ №5 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.

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.

Голова Загальних зборів  К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів  О. НЕЧАЄВ

ПИТАННЯ №6 порядку денного**Про призначення виконавців обов'язків членів Наглядової ради Товариства на строк до дня отримання повідомлення Національного банку України про погодження обраних членів Наглядової ради Товариства**

Слухали: В. о. Голови Правління Товариства ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка звернула увагу акціонерів на те, що відповідно до частини 12 статті 27 Закону України «Про страхування» голова правління (генеральний директор), головний бухгалтер страховика, особи, які входять до складу ради страховика, вступають на посаду після їх погодження Регулятором, яким є Національний банк України.

Згідно з пунктом 691 глави 62 розділу IX «Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ від 29.12.2023 №199 Національний банк погоджує на посади, зокрема, керівника страховика в разі обрання / призначення особи на посаду керівника страховика в порядку, визначеному в главі 62 розділу IX цього Положення. Як показала практика погодження членів Наглядової Ради Товариства в Національному банку довготривала процедура, яка займає не один місяць.

Як зазначено в пункті 695 глави 62 розділу IX «Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ від 29.12.2023 №199 Національний банк не погоджує на посаду особу, обрану / призначену виконавцем обов'язків керівника страховика.

Згідно з пунктом 680 глави 62 розділу IX «Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затвердженого Постановою Правління НБУ від 29.12.2023 №199 виконання особою або різними особами обов'язків керівника страховика здійснюється не більше шести місяців поспіль.

Відповідно до частини 1 статті 27 Закону України «Про страхування» керівниками страховика є голова ради страховика, його заступники та члени ради страховика, голова правління (генеральний директор) страховика, його заступники та члени правління (дирекції) страховика, головний бухгалтер страховика.

Згідно з підпунктом 16 пункту 2 Постанови Правління НБУ від 29.12.2023 №199 **керівник – це** одноосібний виконавчий орган або голова / члени колегіального виконавчого органу юридичної особи, включаючи надавача фінансових послуг, члени ради директорів, **голова / члени наглядової ради (за наявності) юридичної особи**, включаючи надавача фінансових послуг [що виконують свої повноваження на громадських засадах або на підставі трудових договорів (контрактів)], **заступники голови наглядової ради страховика**, значимої кредитної спілки, об'єднаної кредитної спілки та заступники голови колегіального виконавчого органу (голови правління / генерального директора) страховика, значимої кредитної спілки, об'єднаної кредитної спілки, а також головний бухгалтер небанківської фінансової установи.

В пункті 10.2.5. Статуту Товариства визначено, що Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом або Статутом. Питання призначення виконавцем обов'язків члена Наглядової ради Товариства ні Законом, ні Статутом Товариства не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Запропонувала, з метою недопущення блокування роботи Наглядової ради до моменту погодження обраних членів Наглядової ради Товариства Національним банком України призначити виконавцями обов'язків членів Наглядової ради Товариства на строк до дня отримання повідомлення Національного банку про погодження обраних членів Наглядової ради Товариства, але не більше шести місяців поспіль, КИРИЛЮКА Костянтина Сергійовича, як представника акціонера – Територіальної громади міста Вінниці, НЕЧАСВА Олександра Валентиновича, як представника акціонера – Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» та БАБІНУ Катерину Володимирівну, як представника акціонера – Міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій».

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  К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів  О. НЕЧАСВ

Вирішили:

Призначити виконувачами обов'язків членів Наглядової ради Товариства на строк до дня отримання повідомлення Національного банку України про погодження обраних членів Наглядової ради Товариства, але не більше шести місяців поспіль, КИРИЛЮКА Костянтина Сергійовича, як представника акціонера – Територіальної громади міста Вінниці, НЕЧАСВА Олександра Валентиновича, як представника акціонера – Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» та БАБІНУ Катерину Володимирівну, як представника акціонера – Міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій».

Порядок денний зборів вичерпаний.

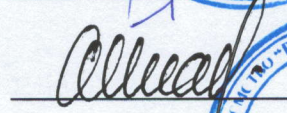
Час закінчення Загальних зборів: 11 година 00 хвилин.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «МІСТО»



Катерина БАБІНА

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «МІСТО»



Олександр НЕЧАСВ

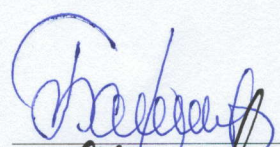


Людмила КОВАЛЕНКО



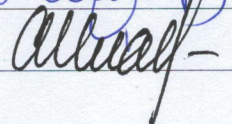
Тетяна ПРИБИШ

Голова Загальних зборів



К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів



О. НЕЧАСВ