

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

м. Вінниця

06 лютого 2024 року

Дата проведення: Загальних зборів акціонерів Товариства, (далі також – Збори або Загальні збори) – 06 лютого 2024 року.

Початок проведення Загальних зборів: 10 година 00 хвилин 06 лютого 2024 року.

Завершення Загальних зборів: 11 година 00 хвилин 06 лютого 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 – 06 лютого 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.

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:

Члени Правління Товариства: ФЕДИНА Юлія Володимирівна, МИХАЙЛЮК Іван Архипович;
Головний бухгалтер Товариства МАНДРЕНКО Тетяна Михайлівна.

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 призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 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. Запропонована обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у такому складі:

Голова лічильної комісії – МИКОЛЮК Ярослав Петрович;

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.

Голова Загальних зборів  К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів  О. НЕЧАЄВ

		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.

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 призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік Товариства

Слухали: Голову Позачергових Загальних зборів акціонерів – БАБІНУ Катерину Володимирівну, яка запропонувала призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік ПрАТ «СК «МІСТО» - ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ», (код ЄДРПОУ 33304128), що включене Аудиторською палатою України 31.10.2018 за реєстровим номером 3509 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 20.01.2022.

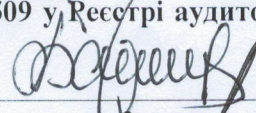
Голосували: Голосування проводилось відкритим шляхом.

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:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік ПрАТ «СК «МІСТО» - ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ», (код ЄДРПОУ 33304128), що включене Аудиторською палатою України 31.10.2018 за реєстровим номером 3509 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, інформацію до

Голова Загальних зборів  К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів  О. НЕЧАЄВ

розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» по якому внесено 20.01.2022.

Порядок денний зборів вичерпаний.

Час закінчення Загальних зборів: 11 година 00 хвилин.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «МІСТО»

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «МІСТО»



[Handwritten signature]

Катерина БАБІНА

[Handwritten signature]

Олександр НЕЧАЄВ

[Handwritten signature]

Людмила КОВАЛЕНКО

[Handwritten signature]

Тетяна ПРИБИШ



Голова Загальних зборів

[Handwritten signature]

К. БАБІНА

Секретар Загальних зборів

[Handwritten signature]

О. НЕЧАЄВ

Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено

в.о. Голови Правління *Юлія Федина* Файл: *1004* аркушів

Юлія ФЕДИНА

