



**ПРОТОКОЛ № 3**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**  
(далі також – «Товариство» або ПрАТ «СК «МІСТО»)

м. Вінниця

25 квітня 2024 року

**Дата проведення:** Загальних зборів акціонерів Товариства, (далі також – Збори або Загальні збори) – 25 квітня 2024 року.

**Початок проведення Загальних зборів:** 10 година 00 хвилин 25 квітня 2024 року.

**Завершення Загальних зборів:** 12 година 00 хвилин 25 квітня 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 – 25 квітня 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) 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» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ.

**На Річні загальні збори Товариства запрошені:**

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

Головний бухгалтер Товариства Тетяна МАНДРЕНКО.

**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 2023 рік.
4. Про розгляд Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розгляд Звіту Ревізора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік, Звіту Ревізора Товариства за 2023 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.
9. 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.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

10. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства та про припинення договору з Ревізором.
11. Про визнання таким, що втратило чинність положення про Ревізора Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
13. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
14. Про затвердження Стратегії управління ризиками, Декларації схильності до ризиків, інших політик та положень 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. Запропонована обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів Товариства у такому складі:

Голова лічильної комісії – ВЕНГРИН Катерина Омелянівна;

Член лічильної комісії – ЯРКОВСЬКА Любов Георгіївна.

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 – ВЕНГРИН Катерина Омелянівна;

Член лічильної комісії – ЯРКОВСЬКА Любов Георгіївна.

#### 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 – НЕЧАЄВА Олександра Валентиновича.

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 – НЕЧАЄВА Олександра Валентиновича.

#### ПИТАННЯ №3 порядку денного:

##### **Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік**

Слухали: в.о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2023 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 2023 рік.

**ПИТАННЯ №4 порядку денного**

**Про розгляд Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду**

Слухали: В. о. Голови Правління Товариства ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка представила Звіт Правління Товариства за 2023 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 2023 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2023 рік (додаються до протоколу Річних Загальних зборів акціонерів).

**ПИТАННЯ №5 порядку денного**

**Про розгляд Звіту Ревізора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду**

Слухали: Ревізора Товариства ЛУЦЕНКО Наталію Дмитрівну, яка представила Звіт Ревізора Товариства за 2023 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 2023 рік.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Ревізора Товариства за 2023 рік (додаються до протоколу Річних Загальних зборів акціонерів).

**ПИТАННЯ №6 порядку денного**

**Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду**

Слухали: Головного бухгалтера Товариства МАНДРЕНКО Тетяну Михайлівну, яка представила висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік, проведеного ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТИ АУДИТ» (Код ЄДРПОУ: 33304128) номер в реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності: 3509 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.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**Вирішили:**

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік, проведеного ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ» (Код ЄДРПОУ: 33304128) номер в реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності: 3509.
2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту за 2023 рік. (додаються до протоколу Річних Загальних зборів акціонерів).

**ПИТАННЯ №7 порядку денного****Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік, Звіту Ревізора Товариства за 2023 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 2023 рік, Звіту Ревізора Товариства за 2023 рік, а саме:

1. Визнати роботу Правління Товариства за 2023 рік задовільною.
2. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2023 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 Правління Товариства за 2023 рік задовільною.
2. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2023 рік задовільною.

**ПИТАННЯ №8 порядку денного****Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік**

Слухали: Головного бухгалтера Товариства МАНДРЕНКО Тетяну Михайлівну, яка повідомила, що за результатами діяльності Товариства у звітному 2023 році Товариство отримало прибуток у сумі 2900 тис. грн. Запропонувала отриманий Товариством в 2023 році прибуток направити на розвиток діяльності Товариства. За результатами діяльності Товариства за 2023 рік відраховувати частину чистого прибутку в розмірі п'ятнадцять відсотків до резервного капіталу Товариства. Дивіденди за 2023 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 2900 тис. грн., отриманий Товариством в 2023 році направити на розвиток діяльності Товариства.
2. За результатами діяльності Товариства за 2023 рік відраховувати частину чистого прибутку в розмірі п'ятнадцять відсотків до резервного капіталу Товариства.
3. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

**ПИТАННЯ №9 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 25 квітня 2024 року по 25 квітня 2025 року (включно), в тому числі, але не обмежуючись, правочинів, пов'язаних з укладанням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов



договорів: страхування, перестраховання, 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 25 квітня 2024 року по 25 квітня 2025 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.

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:

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 25 квітня 2024 року по 25 квітня 2025 року (включно), в тому числі, але не обмежуючись, правочинів, пов'язаних з укладанням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів: страхування, перестраховання, 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 з 25 квітня 2024 року по 25 квітня 2025 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 №10 порядку денного

**Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства та про припинення договору з Ревізором**

Слухали: В.о. Голови Правління Товариства ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка повідомила, що в новому Законі України «Про акціонерні товариства» виключені норми про ревізійну комісію (ревізора) в акціонерному товаристві. Таким чином, перевіркою фінансово-господарської діяльності публічних та приватних акціонерних товариств за результатами фінансового року будуть займатись виключно суб'єкти



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

аудиторської діяльності. Запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства - Вінницька міська територіальна громада в особі представника Луценко Наталії Дмитрівни та припинити договір з Ревізором.

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. Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства – Вінницька міська територіальна громада в особі представника Луценко Наталії Дмитрівни.
2. Достроково припинити договір з Ревізором Товариства – Вінницька міська територіальна громада в особі представника Луценко Наталії Дмитрівни.
3. Уповноважити В. о. Голови Правління Товариства ФЕДИНУ Юлію Володимирівну підписати додаткову угоду до договору з Ревізором Товариства про припинення договору.

**ПИТАННЯ №11 порядку денного**

**Про визнання таким, що втратило чинність положення про Ревізора Товариства**

Слухали: В. о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка повідомила, що в новому Законі України «Про акціонерні товариства» не тільки виключені норми про ревізійну комісію (ревізора) в акціонерному товаристві, але й відсутні також будь-які повноваження Ревізора як особи, яка здійснює проведення перевірки фінансово-господарської. Тому наявне положення про Ревізора Товариства підлягає визнанню таким, що втратило чинність через відсутність предмета регулювання. Запропонувала прийняти рішення про визнання таким, що втратило чинність положення про Ревізора 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:**

**Визнати таким, що втратило чинність положення про Ревізора Товариства.**

**ПИТАННЯ №12 порядку денного**

**Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства**

Слухали: В. о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка повідомила, що згідно з новим Законом України «Про страхування», новим Законом України «Про акціонерні товариства» правове регулювання діяльності у сфері страхування, що здійснюють акціонерні товариства істотно змінилася. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до нових законів, запропонувала внести зміни до Статуту Товариства і викласти Статут у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту 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:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.
2. Визначити В. о. Голови Правління Товариства ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

3. Доручити В. о. Голови Правління Товариства ФЕДИНІ Юлії Володимирівні чи за її довіреністю третій особі, здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити її необхідними повноваженнями.

#### ПИТАННЯ №13 порядку денного

**Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції**

Слухали: В. о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка повідомила, що у зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно привести у відповідність до нього і норм чинного законодавства України «Положення про Загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про Раду страховика Товариства», «Положення про Виконавчий орган Товариства» шляхом викладення і затвердження їх у нових редакціях.

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. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Внести зміни до Положення про Раду страховика Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
3. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
4. Уповноважити Голову Річних Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Раду страховика Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

#### ПИТАННЯ №14 порядку денного

**Про затвердження Стратегії управління ризиками, Декларації схильності до ризиків, інших політик та положень Товариства**

Слухали: В. о. Голови Правління ФЕДИНУ Юлію Володимирівну, яка повідомила, що у зв'язку із набранням чинності новим Законом України «Про страхування» Товариство повинне привести свою діяльність до вимог цього закону та цілого ряду прийнятих на його виконання постанов Правління Національного Банку України у строк до 01.07.2024. Необхідно затвердити ряд внутрішніх документів, зокрема, Стратегію управління ризиками, Декларацію схильності до ризиків, Положення про систему внутрішнього контролю, Політику винагороди Голови та членів Ради страховика, Політику винагороди, Політику управління ризиками, Політику виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів, Політику з андеррайтингу, Політику з розроблення та впровадження страхових продуктів, Політику перестраховування, Політику врегулювання подій, що мають ознаки страхового випадку, Положення про відповідального актуарія, Положення про особу, яка виконує функції з управління ризиками, Положення про особу, яка виконує функції з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), Положення про особу, яка виконує функції з внутрішнього аудиту, Кодекс етики. Запропонувала затвердити вказані внутрішні документи 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.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

## Вирішили:

1. Затвердити Стратегію управління ризиками Товариства, Декларацію схильності до ризиків Товариства, Положення про систему внутрішнього контролю, Політику винагороди Голови та членів Ради страховика, Політику винагороди, Політику управління ризиками, Політику виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів, Політику з андеррайтингу, Політику з розроблення та впровадження страхових продуктів, Політику перестраховування, Політику врегулювання подій, що мають ознаки страхового випадку, Положення про відповідального актуарія, Положення про особу, яка виконує функції з управління ризиками, Положення про особу, яка виконує функції з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), Положення про особу, яка виконує функції з внутрішнього аудиту, Кодекс етики.

2. Уповноважити В. о. Голови Правління Товариства ФЕДИНУ Юлію Володимирівну підписати Стратегію управління ризиками Товариства, Декларацію схильності до ризиків Товариства, Положення про систему внутрішнього контролю, Політику винагороди Голови та членів Ради страховика, Політику винагороди, Політику управління ризиками, Політику виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів, Політику з андеррайтингу, Політику з розроблення та впровадження страхових продуктів, Політику перестраховування, Політику врегулювання подій, що мають ознаки страхового випадку, Положення про відповідального актуарія, Положення про особу, яка виконує функції з управління ризиками, Положення про особу, яка виконує функції з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), Положення про особу, яка виконує функції з внутрішнього аудиту, Кодекс етики.

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


Час закінчення Загальних зборів: 12 година 00 хвилин 25 квітня 2024 року.

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «МІСТО»



Катерина БАБІНА

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «МІСТО»



Олександр НЕЧАЄВ

Акціонер МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"



Тетяна ПРИБИШ

Акціонер Вінницька міська рада  
Представник за довіреністю



Людмила КОВАЛЕНКО

Місто Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна, двадцять п'ятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Козлова І.А., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Бабіної Катерини Володимирівни, Нечаєва Олександра Валентиновича, Прибиш Тетяни Анатоліївни та Коваленко Людмили Іванівни, яка діє на підставі довіреності виданої від імені Вінницької міської ради, які зроблено у моїй присутності.

Особу Бабіної Катерини Володимирівни, Нечаєва Олександра Валентиновича, Прибиш Тетяни Анатоліївни та Коваленко Людмили Іванівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 192-195

