



## ПРОТОКОЛ № 06/2024

позачергових загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»**  
(ідентифікаційний код 22800936, далі – Товариство)

місто Київ

05.12.2024 року

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:

05.12.2024

Місце проведення загальних зборів:

місто Київ, вулиця Ярославська, 58, офіс А153

Час проведення загальних зборів:

з 12:00 до 13:00

Спосіб проведення загальних зборів:

очні позачергові загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних позачергових загальних зборів, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 04.12.2024 року, становить 3 (три) особи, яким належить 81 375 (вісімдесят одна тисяча триста сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Добробут", якому належить 68 965 (шістдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 84,75% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Захарової Дарини Дмитрівни, яка діє на підставі довіреності від 05.12.2024;

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ", якому належить 4 476 (чотири тисячі чотириста сімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 5,5% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Мірошніченка Сергія Володимировича, який діє на підставі довіреності від 03.12.2024;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт", якому належить 7 934 (сім тисяч дев'ятсот тридцять чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 9,75% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Пиріг Євгенії Олександрівни, яка діє на підставі довіреності від 04.12.2024.

Всього у загальних зборах бере участь 3 (три) особи, яким належить 81 375 (вісімдесят одна тисяча триста сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

**Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.**

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Ліна МАКАРЕВИЧ

НТО  
654476

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення про вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфелю.
4. Затвердження плану виконання страхового портфелю Товариством.

Рішення з питань №1, №2 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання №3, №4 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

### Проект рішення:

Обрати на строк до завершення позачергових загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ткаченко Тетяни Миколаївни та члена лічильної комісії Макаревич Ліни Василівни.

### Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення позачергових загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ткаченко Тетяни Миколаївни та члена лічильної комісії Макаревич Ліни Василівни.

**2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

### Проект рішення:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лиманську Лілію Валеріївну, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Макаревич Ліну Василівну.

### Підсумки голосування:

"ЗА" - 81 375 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### Прийняте рішення:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Лиманську Лілію Валеріївну, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Макаревич Ліну Василівну.

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Ліна МАКАРЕВИЧ



**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфелю.

**Проект рішення:**

Погодити рішення про вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфелю.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 81 375 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Погодити рішення про вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфелю.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження плану виконання страхового портфелю Товариством.

**Проект рішення:**

Затвердити план виконання страхового портфелю Товариством (згідно Додатку 1 до цього Протоколу).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 81 375 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

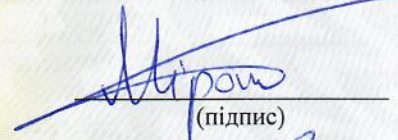
Затвердити план виконання страхового портфелю Товариством (згідно Додатку 1 до цього Протоколу).

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

Товариство з обмеженою відповідальністю  
Агрофірма "Добробут", в особі Захарової Дарини Дмитрівни,  
який діє на підставі довіреності від 05.12.2024;

  
(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ",  
в особі Мірошніченка Сергія Володимировича, який діє на підставі  
довіреності від 03.12.2024

  
(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова  
компанія "Полтавазернопродукт", в особі Пиріг Євгенія Олександрівна,  
яка діє на підставі довіреності від 04.12.2024

  
(підпис)

Голова загальних зборів



Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів



Ліна МАКАРЕВИЧ

Голова правління



Олеся ІШУК



Місто

3

Київ, Україна, п'ятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Білоус А.А.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Захарової Дарини Дмитрівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Добробут", **Мірошниченка Сергія Володимировича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ", **Пиріг Євгенії Олександрівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт", **Лиманської Лілії Валеріївни**, **Макаревич Ліни Василівни**, Голови правління Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» **Іщук Олесі Петрівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Захарової Дарини Дмитрівни**, **Мірошниченка Сергія Володимировича**, **Пиріг Євгенії Олександрівни**, **Лиманської Лілії Валеріївни**, **Макаревич Ліни Василівни**, представника, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 905, 906, 907, 908, 909, 910

Приватний нотаріус



А.А.Білоус

Затверджено рішенням загальних  
зборів акціонерів (учасників)  
Приватного акціонерного товариства  
Українська аграрно -страхова компанія»  
(ЄДРПОУ – 22800936)  
[повне найменування страховика,  
що виходить з ринку шляхом  
виконання страхового портфеля,  
ідентифікаційний код юридичної  
особи в Єдиному державному  
реєстрі підприємств та організацій  
України (далі – ідентифікаційний  
код)]  
протокол від 05.12.2024 року № 06/2024  
(дата прийняття рішення)

**План виходу з ринку  
шляхом виконання страхового портфеля**

Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія»,  
ПОУ – 22800936

(повне найменування страховика, що виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля,  
ідентифікаційний код)

**Розділ I. Умови виконання страхового портфеля**

гідно з цим планом передбачається, що Приватне акціонерне товариство  
«Українська аграрно-страхова компанія», код ЄДРПОУ – 22800936

(повне найменування страховика, що виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля,  
ідентифікаційний код)

(далі – страховик, що виходить з ринку) виконає страховий портфель у розумінні  
статті 65 Закону України “Про страхування”.

Унаслідок виконання страхового портфеля зобов’язання страховика, що  
виходить з ринку за договорами страхування, будуть виконані / припинені в  
повному обсязі.

2. Інші умови: виконання зобов’язань небанківської фінансової установи по  
договорах адміністративно – господарської діяльності страховика, що виходить  
з ринку.

**Розділ II. Порядок виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля**

3. Перелік заходів наведено в таблиці нижче.

Таблиця

№ з/п	Назва заходу	Строк виконання	Особи, відповідальні за виконання заходів (прізвище, власне ім'я, по батькові, найменування посади, підстава повноважень)
	Врегулювання страхових випадків за заявами, поданими до дати прийняття загальними зборами страховика рішення про вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля (далі – рішення зборів):	днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля	<p>Підлубний Олексій Валерійович директор департаменту страхування/ наказ про прийняття на роботу № 7-к/тр від 23.02.2017 року; наказ № 8-к/тр від року</p> <p>Ткаченко Тетяна Миколаївна /начальник управління продажів/ наказ про прийняття на роботу №15-к/тр від 25.05.2015 року; наказ № 7-к/тр від року</p>
	Формування матеріалів справи по касовому збитку (клас 3 - страхування наземних транспортних засобів (крім залізничного рухомого складу))	90 днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля	Підлубний Олексій Валерійович /директор департаменту страхування/ наказ про прийняття на роботу № 7-к/тр від 23.02.2017 року; наказ № 8-к/тр від року

	<p>Формування Звітів повіреного про фінансові взаєморозрахунки ТОВ "Еншурія Оперейшнз Україна" із закладами, які надали медичні послуги застрахованим СК (клас 2 - страхування на випадок хвороби (у тому числі медичне страхування))</p>	<p>90 днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля</p>	<p>Ткаченко Тетяна Миколаївна /начальник управління продажів/ наказ про прийняття на роботу №15-к/тр від 25.05.2015 року; наказ № 7-к/тр від 03.10.2022 року</p>
	<p>Припинення договорів страхування, за якими заяви про страхову виплату не надійшли до дати прийняття рішення зборами</p>	<p>90 днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля</p>	<p>Ткаченко Тетяна Миколаївна /начальник управління продажів/ наказ про прийняття на роботу №15-к/тр від 25.05.2015 року; наказ № 7-к/тр від 03.10.2022 року</p>
	<p>Підготовка листів (повідомлень) про намір щодо дострокового припинення дії договорів страхування, за якими заяви про страхову виплату не надійшли до дати прийняття рішення зборами.</p>	<p>90 днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля</p>	<p>Ткаченко Тетяна Миколаївна /начальник управління продажів/ наказ про прийняття на роботу №15-к/тр від 25.05.2015 року; наказ № 7-к/тр від 03.10.2022 року</p>
	<p>Підготовка і укладання додаткових угод про припинення дії договорів страхування.</p>	<p>90 днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля</p>	<p>Ткаченко Тетяна Миколаївна начальник управління продажів/ наказ про прийняття на роботу №15-к/тр від 25.05.2015 року; наказ № 7-к/тр від 03.10.2022 року</p>
	<p>Здійснення розрахунків за договорами, визначеними в рядках 1 та 2 цієї таблиці</p>	<p>днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку</p>	<p>Данник Ольга Василівна старший бухгалтер/ наказ про прийняття на</p>

		виконання страхового портфеля	роботу № 2-К від
Припинення договорів перестраховання		днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля	Макаревич Ліна Василівна начальник управління перестраховання/ Наказ про прийняття на роботу № 14-к/тр від 13.08.2019 року
Підготовка листів (повідомлень) про намір щодо дострокового припинення дії договорів про загальні умови факультативного перестраховання (ретроцесії), брокерських угод.		днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля	Макаревич Ліна Василівна начальник управління перестраховання/ Наказ про прийняття на роботу № 14-к/тр від 13.08.2019 року
Підготовка та укладання додаткових угод про припинення дії договорів факультативного та облігаторного перестраховання.		днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля	Макаревич Ліна Василівна начальник управління перестраховання/ Наказ про прийняття на роботу № 14-к/тр від 13.08.2019 року
Здійснення розрахунків за договорами перестраховання		днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля	Данник Ольга Василівна /старший бухгалтер/ наказ про прийняття на роботу № 2-К від 01.09.1995 року
Врегулювання страхових випадків за заявами про страхову виплату, поданими після прийняття рішення зборами, та розрахунок за ними		0 днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля	Підлубний Олексій Валерійович /директор департаменту страхування/ наказ про прийняття на роботу № 7-к/тр від 23.02.2017 року;



2-К від

Ліна

вання/

на  
4-к/тр  
019

Ліна

вання/

на  
4-к/тр  
019

Ліна

вання/

на  
4-к/тр  
019

ьга

на  
-К від  
року

ч

ту

/

на  
-к/тр  
17

			наказ № 8-к/тр від року
	Складання звітності, передбаченої Положенням про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля (далі – Положення)	0 днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля	Старкова Світлана Петрівна головний бухгалтер/ наказ про прийняття на роботу № 2-к/тр від 15.02.2019 року; Наказ № 4-к/тр від 04.03.2019 року
	Підготовка звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо достовірності та повноти звітності страховика, передбаченої Положенням	0 днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля	ТОВ АК «КРОУ Україна» ідентифікаційний код 33833362, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 3681/
	Затвердження загальними зборами страховика, що виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля, звітності, передбаченої Положенням	0 днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля	
	Подача заяви про анулювання ліцензії та виключення з Реєстру фінансових установ	0 днів з дати одержання дозволу НБУ на добровільний вихід з ринку	

		ШЛЯХОМ виконання страхового портфеля	
--	--	---	--

4. Підписанти:

Голова наглядової ради  
ПрАТ «УАСК»

Лілія ЛИМАНСЬКА

Голова правління  
ПрАТ «УАСК»

Олеся ІЩУК



Всього прошито,  
пронумеровано та  
скріплено печаткою

5/1122/

аркушів

Приватний нотаріус