



ПРОТОКОЛ № 07/2024

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

місто Київ

18.12.2024 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:
Місце проведення загальних зборів:
Час проведення загальних зборів:

18.12.2024
місто Київ, вулиця Ярославська, 58, офіс А153
з 12:30 до 13:30

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 18.12.2024 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 Сегала Євгенія Андрійовича, який діє на підставі довіреності від 18.12.2024;

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 16.12.2024;

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 18.12.2024.

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

НТР
419320

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. З 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. З 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:

Прийняти 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:

Прийняти 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 Сегала Євгенія Андрійовича, який діє на підставі довіреності від 18.12.2024;

(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарта-Київ", в особі Мірошніченка Сергія Володимировича, який діє на підставі довіреності від 16.12.2024

(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт", в особі Пиріг Євгенія Олександрівна, яка діє на підставі довіреності від 18.12.2024

(підпис)

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Ліна МАКАРЕВИЧ

Голова правління

Олеся ПЦУК



Місто



Київ, Україна, вісімнадцятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Білоус А.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Сегала Євгенія Андрійовича**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Добробут", **Мірошніченка 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 **Сегала Євгенія Андрійовича**, **Мірошніченка 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 №

964, 965, 966, 967, 968, 969

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 18.12.2024 року № 07/2024
(дата прийняття рішення)

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

Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія»,
код ЄДРПОУ 22800936

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

Розділ I. Умови виконання страхового портфеля

1. Згідно 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)
1	2	3	4
1.	Врегулювання страхових випадків за заявами, поданими до дати прийняття загальними зборами страховика рішення про вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля (далі – рішення зборів):	до 28.02.2025	Підлубний Олексій Валерійович /директор департаменту страхування/ наказ про прийняття на роботу № 7-к/тр від 23.02.2017 року; наказ № 8-к/тр від 04.10.2022 року 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
1.1.	Формування матеріалів справи по касовому збитку (клас 3 - страхування наземних транспортних засобів (крім залізничного рухомого складу))	до 28.02.2025	Підлубний Олексій Валерійович /директор департаменту страхування/ наказ про прийняття на роботу № 7-к/тр від 23.02.2017 року; наказ № 8-к/тр від 04.10.2022 року
1.2.	Формування Звітів повіреного про фінансові взаєморозрахунки ТОВ "Еншурія Оперейшнз Україна" із закладами, які надали медичні послуги застрахованим СК (клас 2 -	до 28.02.2025	Ткаченко Тетяна Миколаївна

	страхування на випадок хвороби (у тому числі медичне страхування))		/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
2.	Припинення договорів страхування, за якими заяви про страхову виплату не надійшли до дати прийняття рішення зборами	до 31.12.2024	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
2.1.	Підготовка листів (повідомлень) про намір щодо дострокового припинення дії договорів страхування, за якими заяви про страхову виплату не надійшли до дати прийняття рішення зборами.	до 31.12.2024	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
2.2.	Підготовка і укладання додаткових угод про припинення дії договорів страхування.	до 31.12.2024	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
3.	Здійснення розрахунків за договорами, визначеними в рядках 1 та 2 цієї таблиці	до 28.02.2025	Данник Ольга Василівна /старший бухгалтер/ наказ про прийняття на роботу № 2-К від 01.09.1995 року

4	Припинення договорів перестраховання	до 15.03.2025	Макаревич Ліна Василівна /начальник управління перестраховання/ Наказ про прийняття на роботу № 14-к/тр від 13.08.2019 року
4.1.	Підготовка листів (повідомлень) про намір щодо дострокового припинення дії договорів про загальні умови факультативного перестраховання (ретроцесії), брокерських угод.	до 15.03.2025	Макаревич Ліна Василівна /начальник управління перестраховання/ Наказ про прийняття на роботу № 14-к/тр від 13.08.2019 року
4.2.	Підготовка та укладання додаткових угод про припинення дії договорів факультативного та облігаторного перестраховання.	до 15.03.2025	Макаревич Ліна Василівна /начальник управління перестраховання/ Наказ про прийняття на роботу № 14-к/тр від 13.08.2019 року
5	Здійснення розрахунків за договорами перестраховання	до 31.03.2025	Данник Ольга Василівна /старший бухгалтер/ наказ про прийняття на роботу № 2-К від 01.09.1995 року
6	Врегулювання страхових випадків за заявами про страхову виплату, поданими після прийняття рішення зборами, та розрахунок за ними	до 28.02.2025	Підлубний Олексій Валерійович /директор департаменту страхування/ наказ про прийняття на роботу № 7-к/тр від 23.02.2017 року; наказ № 8-к/тр від 04.10.2022 року
7	Складання звітності, передбаченої Положенням про добровільний вихід з ринку	до 30.04.2025	Старкова Світлана Петрівна

	страховика та передачу страховиком страхового портфеля (далі – Положення)		/головний бухгалтер/ наказ про прийняття на роботу № 2-к/тр від 15.02.2019 року; Наказ № 4-к/тр від 04.03.2019 року
8	Підготовка звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо достовірності та повноти звітності страховика, передбаченої Положенням	31.05.2025	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/
9	Затвердження загальними зборами страховика, що виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля, звітності, передбаченої Положенням	06.06.2025	

4. Підписанти:

Голова наглядової ради
ПрАТ «УАСК»

Лілія ЛИМАНСЬКА

Голова правління
ПрАТ «УАСК»

Олеся ІЩУК

Всього прошито,
прономеровано та
скріплено печаткою

7 (сім)
аркушів
Приватний нотаріус

