



ПРОТОКОЛ № 03/2025
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНЬСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
(код ЄДПРОУ: 22800936, далі – *Товариство*)

місто Київ

26.06.2025 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:

26.06.2025
місто Київ, вулиця Ярославська, 58, офіс А153
з 09:30 до 10:00

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 26.06.2025 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:

- 1) 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 Мірошніченка Сергія Володимировича, який діє на підставі довіреності від 24.06.2025;
- 2) 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 Сегала Євгенія Андрійовича, який діє на підставі довіреності від 24.06.2025;
- 3) 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 Захарової Дарини Дмитрівни, яка діє на підставі довіреності від

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.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про зміну найменування Товариства.
4. Про перехід на однорівневу структуру управління Товариством.
5. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Про призначення Ради директорів Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з її членами від імені Товариства.
7. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.
8. Про зміну видів економічної діяльності Товариства та внесення (реєстрація) відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах, власників голосуючих простих іменних акцій.

З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про 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.

З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про 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.

3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити найменування Товариства на таке:

- Українською мовою:
повне - Приватне акціонерне товариство «УАСК»;
скорочене – ПРАТ «УАСК».
- Англійською мовою:
п
окорочене – PJSC “UASK”.

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:

Змінити найменування Товариства на таке:

- Українською мовою:
повне - Приватне акціонерне товариство «УАСК»;
скорочене – ПРАТ «УАСК».
- Англійською мовою:
повне - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «UASK»;
скорочене – PJSC “UASK”.

3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про перехід на однорівневу структуру управління Товариством.

Проект рішення:

Перейти на однорівневу структуру управління Товариством, яка передбачає здійснення функцій контролю та управління діяльністю Товариства єдиним колегіальним органом - радою директорів.

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:

Перейти на однорівневу структуру управління Товариством, яка передбачає здійснення функцій контролю та управління діяльністю Товариства єдиним колегіальним органом - радою директорів.



З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково 30 червня 2025 року припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління Товариством.

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:

Достроково 30 червня 2025 року припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління Товариством.

З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про призначення Ради директорів Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з її членами від імені Товариства.

Проект рішення:

1. 1 липня 2025 року строком на 3 (три) роки призначити Раду директорів Товариства у складі 3 (трьох) виконавчих директорів:

- 1) Ішук Олеся Петрівна, паспорт серія ВВ №018225 виданий Київський РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. 01.10.1997, РНОКПП 22771410143 (Голова Ради Директорів);
- 2) Підлубний Олексій Валерійович, паспорт №001962294 виданий 11.06.2018, орган видачі 3232, РНОКПП 3078218757 (Член Ради Директорів);
- 3) Запара Андрій Сергійович, паспорт серія СО №824243 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 21.10.2001, РНОКПП 3121317078 (Член Ради Директорів).

2. Уповноважити Мозгову Світлану Вікторівну, паспорт серія СН № 531936 виданий Броварський РВГУ МВС України в Київській обл. 01.04.1997, РНОКПП 2587911405 на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) із членами Ради директорів Товариства.

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:

1. 1 липня 2025 року строком на 3 (три) роки призначити Раду директорів Товариства у складі 3 (трьох) виконавчих директорів:

- 1) Ішук Олеся Петрівна, паспорт серія ВВ №018225 виданий Київський РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. 01.10.1997, РНОКПП 22771410143 (Голова Ради Директорів);



- 2) Підлубний Олексій Валерійович, паспорт №001962294 виданий 11.06.2018, орган видачі 3232, РНОКПП 3078218757 (Член Ради Директорів);
 - 3) Запара Андрій Сергійович, паспорт серія СО №824243 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 21.10.2001, РНОКПП 3121317078 (Член Ради Директорів).
2. Уповноважити Мозгову Світлану Вікторівну, паспорт серія СН № 531936 виданий Броварський РВГУ МВС України в Київській обл. 01.04.1997, РНОКПП 2587911405 на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) із членами Ради директорів Товариства.

3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити статут Товариства у новій редакції (що додається) із урахуванням зміни найменування Товариства та переходом на однорівневу структуру управління Товариством.

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 статут Товариства у новій редакції (що додається) із урахуванням зміни найменування Товариства та переходом на однорівневу структуру управління Товариством.

3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про зміну видів економічної діяльності Товариства та внесення (реєстрація) відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести (зареєструвати) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань такі види діяльності Товариства:

- 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів (основний);
Оцінювання ризиків та завданої шкоди;
- 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

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.

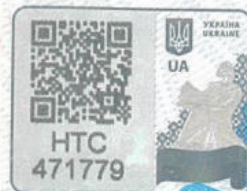
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

Внести (зареєструвати) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань такі види діяльності Товариства:

- 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів (основний);
- 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди;



- 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Добробут", в особі Мірошниченка Сергія Володимировича, який діє на підставі довіреності від 24.06.2025;

(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Астарт-Київ", в особі Сегала Євгенія Андрійовича в особі, який діє на підставі довіреності від 24.06.2025

(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Полтавазернопродукт", в особі Захарової Дарини Дмитрівни, яка діє на підставі довіреності від 26.06.2025

(підпис)

Голова загальних зборів

Лілія ЛИМАНСЬКА

Секретар загальних зборів

Ліна МАКАРЕВИЧ

Голова правління

Олеся ІЩУК

місто Київ, Україна, двадцять шостого червня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Білоус А.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Мірошниченка Сергія Володимировича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Добробут", Сегала Євгенія Андрійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Астарт-Київ", Захарової Дарини Дмитрівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "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 Мірошниченка Сергія Володимировича, Захарової Дарини Дмитрівни, Сегала Євгенія Андрійовича, Лиманської Лілії Валеріївни, Макаревич Ліни Василівни, представника, які підписали документ, встановлено їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

411, 412, 413, 414, 415, 416

Приватний нотаріус

А.А.Білоус

Всього прошито,
пронумеровано та
скріплено печаткою

аркушів

Приватний нотаріус