12.04.2021 року відбулись Річні Загальні Збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ». Підсумки голосування знаходяться в прикріпленому файлі.

Шановний акціонер!

У відповідності до ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо вас, про висновки голосування на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»,

що відбулися 12.04.2021 року.

**Винесене на голосування питання №1 порядку денного**

|  |
| --- |
| **Про обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.** |
| **Вирішили:**  Обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:  Голова лічильної комісії – Головенець Ольга Олександрівна;  Член лічильної комісії – Іванова Юлія Вікторівна. |

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 2 161 600 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |

**Винесене на голосування питання № 2 порядку денного**

**Про обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства**.

**Вирішили:**

Обрати Головою Річних Загальних зборів акціонерів – Венецького Дмитра Олександровича.

Обрати секретарем Річних Загальних зборів акціонерів – Альпєріну Тетяну Марківну

**Голосували:** голосування з використанням бюлетенів для голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 2 161 600 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |

**Винесене на голосування питання №4 порядку денного**

**Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду**.

**Вирішили:**

1.Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

**Голосували:** голосування з використанням бюлетенів для голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 2 161 600 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |

**Винесене на голосування питання №6 порядку денного**

**Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду**.

**Вирішили:**

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік, проведеного ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 0135).

2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту за 2020 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**Голосували:** голосування з використанням бюлетенів для голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 2 161 600 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |

**Винесене на голосування питання №7 порядку денного**

**Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.**

**Вирішили:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

2. Визнати роботу Правління Товариства за 2020 рік задовільною.

**Голосували:** голосування з використанням бюлетенів для голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 2 161 600 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |

**Винесене на голосування питання №8 порядку денного**

**Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік**.

**Вирішили:**

**1. Затвердити прибуток Товариства за 2020 рік в сумі 1 757 785,00 грн. (один мільон сімсот п’ятдесят сім тисяч сімсот вісімдесят п’ять).**

**2. Відрахувати суму в розмірі 5% (П’ять відсотків), що складає 87 889,00 грн.(вісімдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят дев’ять) гривень, до Резервного капіталу Товариства.**

**3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2020 рік в розмірі 1 669 896,00 грн.(один мільйон шістсот шістдесят дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто шість) залишити нерозподіленим.**

**Голосували:** голосування з використанням бюлетенів для голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 2 161 600 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |

**Винесене на голосування питання №9 порядку денного**

**Про надання попередньої згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством**.

**Вирішили:**

**1. Надати попередньо згоду на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом періоду з 12.04.2021 року по 11.04.2022 року, вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) по яким складатиме від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що стосуватимуться страхування, перестрахування, господарської діяльності, діяльності пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину:**

* **буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;**
* **перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;**
* **перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;**
* **буде становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;**

**2. Гранична сукупна вартість кожного правочину (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів)) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.**

**3. Надати повноваження Голові правління на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів, додаткових угод та інших супутніх документів.**

**Голосували:** голосування з використанням бюлетенів для голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 2 161 600 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |

**Винесене на голосування питання №10 порядку денного**

**Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**

**Вирішили:**

**Достроково припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:**

**Голови Наглядової ради Товариства – Венецького Дмитра Олександровича**

**Члена Наглядової ради Товариства - Волобуєвої Юлії Олександрівни**

**Члена Наглядової ради Товариства Альпєріної Тетяни Марківни.**

**Голосували:** голосування з використанням бюлетенів для голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 2 161 600 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |

**Винесене на голосування питання №11 порядку денного**

**Про обрання членів Наглядової ради Товариства**.

**Вирішили:**

**Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на три роки, у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Венецький Дмитро Олександрович, Волобуєва Юлія Олександрівна, Альпєріна Тетяна Марківна.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

|  |  |
| --- | --- |
| Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства | Кількість голосів за кандидата |
| **1. Венецький Дмитро Олександрович** | 2 161 600 |
| **2. Волобуєва Юлія Олександрівна** | 2 161 600 |
| **3. Альпєріна Тетяна Марківна** | 2 161 600 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |

**Винесене на голосування питання №12 порядку денного**

**Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

**Вирішили:**

**1.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.**

**2. Обрати Голову Правління Товариства – Іванова О.С., особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.**

**Голосували:** голосування з використанням бюлетенів для голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 2 161 600 голосів | 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. |
| Проти | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |
| Утримались | 0 голосів | 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. |

**Голова Правління**

**ПрАТ «Страхова компанія «Київська Русь» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Іванов О.С.**