



**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС»**  
(Ідентифікаційний код 22821660, далі — «Товариство»)

м.Чернігів

30 квітня 2024 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі — «Загальні збори») проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою в 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: 30.04.2024

Місце проведення Загальних зборів: 14013, м.Чернігів, проспект Перемоги, 127, оф.203

Час проведення Загальних зборів: 12:00 за київським часом

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстр акціонерів складено у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату проведення Загальних зборів — 30.04.2024 (далі — «Реєстр»).

Загальна кількість акціонерів, включених до Реєстру становить 4 (чотири) особи, яким належить 118 003 шт. (сто вісімнадцять тисяч три штуки) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

У Загальних зборах взяли участь:

Матюшко Микола Миколайович, якому належить 2 360 шт. (дві тисячі триста шістьдесят штук) голосуючих простих іменних акцій, що становить 1,999951% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Федоров Дмитро Владиславович, якому належить 6 308 шт. (шість тисяч триста вісім штук) голосуючих простих іменних акцій, що становить 5,345626% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Бичков Тимофій Тимофійович, якому належить 28 700 шт. (двадцять вісім тисяч сімсот штук) голосуючих простих іменних акцій, що становить 24,321415% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

ТОВ «НТ-ГРАНДВІС», якому належить 80 635 шт. (вісімдесят тисяч шістсот тридцять п'ять штук) голосуючих простих іменних акцій, що становить 68,333008% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Схейбал Олени Михайлівни, яка діє на підставі Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України «Про призначення Схейбал Олени Михайлівни довіреною особою, якій передається право брати участь у голосуванні, щодо акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» за №21/1021-рк від 05.06.2023 (далі — «Рішення №21/1021-рк»).

Всього у Загальних зборах бере участь 4 (чотири) акціонери, яким належить 118 003 шт. (сто вісімнадцять тисяч три штуки) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 100%.

Згідно зі 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.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання членів лічильної Комісії Загальних зборів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річної фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
6. Припинення повноважень члена Наглядової ради (Голови Наглядової ради) Зеленина Дмитра Васильовича.
7. Обрання до складу Наглядової ради Кравченка Сергія Володимировича та надання рекомендацій щодо формування органів управління Товариства.
8. Прийняття рішення щодо продажу частки Товариства у розмірі 0,96% в статутному капіталі ТОВ «ФК «ДОБРОБУТ-КАПІТАЛ».





Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос. Рішення з питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій Товариства.

### 1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

#### СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував обрати, на строк до завершення Загальних зборів, лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Матюшка Миколи Миколайовича та члена лічильної комісії Савченко Олени Олександрівни.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.  
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.  
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

#### ВИРІШИЛИ:

Обрати, на строк до завершення Загальних зборів, лічильну комісію у складі Голови лічильної Матюшка Микола Миколайовича та члена лічильної комісії Савченко Олени Олександрівни.

### 2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

#### СЛУХАЛИ:

Матюшка М.М., який запропонував обрати Головою Загальних зборів Бичкова Тимофія Тимофійовича, секретарем Загальних зборів Савченко Олену Олександрівну та уповноважити їх підписати протокол Загальних зборів.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.  
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.  
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

#### ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Загальних зборів Бичкова Тимофія Тимофійовича, секретарем Загальних зборів Савченко Олену Олександрівну та уповноважити їх підписати протокол Загальних зборів.

### 3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

#### СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняти заходи за результатами його розгляду.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.  
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.  
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

#### ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

### 4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

#### СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував взяти до уваги висновки незалежного аудитора ТОВ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА», що містяться у Звіті щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та у Звіті з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2023 рік.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.  
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.  
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.





**ВИРШИЛИ:**

Взяти до уваги висновки незалежного аудитора ТОВ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА», що містяться у Звіті щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та Звіті з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика за 2023. Доручити виконавчому органу Товариства розробити план заходів щодо усунення недоліків, відображених у висновках незалежного аудитора.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**СЛУХАЛИ:**

Бичкова Т.Т., який запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 3 839 тис.грн. залишити нерозподіленим.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

**ВИРШИЛИ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 3 839 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**СЛУХАЛИ:**

Бичкова Т. Т., який оголосив присутнім заяву Голови Наглядової ради Товариства Зеленіна Дмитра Васильовича про його бажання скласти свої повноваження як Голови Наглядової ради Товариства 30.04.2024 року та запропонував погодити припинення повноважень Голови наглядової ради Товариства Зеленіна Дмитра Васильовича 30.04.2024 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

**ВИРШИЛИ:**

1. Припинити повноваження Зеленіна Дмитра Васильовича як члена Наглядової ради та Голови Наглядової ради відповідно з 30.04.2024 року.

2. Розірвати договір з членом Наглядової ради № 31-05/23-02 від 31.05.2023.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**СЛУХАЛИ:**

Бичкова Т. Т., який запропонував обрати новим членом Наглядової ради Кравченка Сергія Володимировича, 05 червня 1981 року народження, РНОКПП 2974113593, зареєстрованого за адресою: м. Чернігів, вул. Сіверянська, буд.19, з 30.04.2024 року на підставі його заяви. Зауважив, що згідно з ч.3 підп.7.3.5. п.7.3. Статуту Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У зв'язку з чим рекомендував Наглядовій раді розглянути питання про обрання Кравченка Сергія Володимировича Головою Наглядової ради.

Додатково зауважив, що згідно з абзацом «є» підп. 7.3.2. п.7.3. Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить питання обрання та припинення повноважень Генерального директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. Зауважив, що заява щодо обрання на посаду Генерального директора надійшла від Зеленіна Дмитра Васильовича. З огляду на це, з метою забезпечення безперервного управління поточною діяльністю Товариства рекомендував невідкладно розглянути питання про обрання Генерального директора Товариства та рекомендував Зеленіна Дмитра Васильовича на цю посаду.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



**ВИРШИЛИ:**

1. Обрати з 30.04.2024 року членом Наглядової ради Кравченка Сергія Володимировича, 05 червня 1981 року народження, РНОКПП 2974113593, зареєстрованого за адресою: м. Чернігів, вул. Сіверянська, буд.19, на підставі його заяви.
2. Рекомендувати Наглядовій раді обрати Кравченка Сергія Володимировича Головою Наглядової ради.
3. Рекомендувати Наглядовій раді обрати Зеленіна Дмитра Васильовича Генеральним директором Товариства з 01.05.2024 року на підставі його заяви.

**8. з ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

**СЛУХАЛИ:**

Бичкова Т. Т., який запропонував присутнім, враховуючи факт невиконання Товариством нормативів Бичкова Т. Т., який запропонував присутнім, враховуючи факт невиконання Товариством нормативів платоспроможності та визнанням Національним банком України структури Товариства непрозорою, а також з метою поповнення обігових коштів, ухвалити рішення щодо продажу частки Товариства у розмірі 0,96% в статутному капіталі ТОВ «ФК «ДОБРОБУТ-КАПІТАЛ», ідентифікаційний номер 43041637, за ціною 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.  
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.  
«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

**ВИРШИЛИ:**

1. Прийняти рішення щодо продажу частки Товариства у розмірі 0,96% в статутному капіталі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ-КАПІТАЛ», ідентифікаційний номер 43041637, за ціною, що відповідає номінальному розміру внеску до статутного капіталу ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ-КАПІТАЛ», а саме: 50 000 (п'ятдесят тисяч) грн.
2. Уповноважити виконавчий орган Товариства вчинити всі юридичні та фактичні дії, необхідні для здійснення цього продажу, в тому числі підписати договір купівлі-продажу частки, акт приймання-передачі частки в статутному капіталі, а також, за необхідності, прийняти участь в загальних зборах учасників ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ-КАПІТАЛ» щодо організації відчуження частки з правом голосування на свій розсуд з усіх питань порядку денного таких загальних зборів учасників ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ-КАПІТАЛ» та правом підписання протоколу засідання загальних зборів ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ-КАПІТАЛ».

Всі питання порядку денного розглянуті, Загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими.

Голова Загальних зборів

Бичков Т.Т.

Секретар Загальних зборів

Савченко О.О.

Місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, шосте травня дві тисячі двадцять четвертого року. Я, Тарасенко Р.О., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Бичкова Тимофія Тимофійовича та Савченко Олени Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Бичкова Тимофія Тимофійовича та Савченко Олени Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1476/1477  
Приватний нотаріус



Приватний нотаріус

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою архіву