

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС»**  
(Ідентифікаційний код 22821660, далі — «Товариство»)

м. Чернігів

09 серпня 2024 року

позачергові 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: 09.08.2024  
Місце проведення Загальних зборів: 14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, 127  
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 — 09.08.2024 (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 шістьсот тридцять п'ять штук) голосуючих простих іменних акцій, що становить 68,333008% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Зав'ялова Віктора Володимировича, який діє на підставі протоколу № 24/06-2024 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НТ-Грандвіс» від 24.06.2024.

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. Про прийняття рішення про вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля в порядку статті 65 Закону України «Про страхування»
4. Про затвердження плану виконання страхового портфеля Товариством.

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.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ Бичков Т.Т.

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Савченко О.О.



### **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.

#### **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.

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

#### **СЛУХАЛИ:**

Бичкова Т.Т., який запропонував прийняти рішення про вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля, що передбачає виконання всіх зобов'язань Товариства, пов'язаних із здійсненням страхової діяльності у відповідності та згідно з процедурою, передбаченою статтею 65 Закону України «Про страхування».

#### **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:**

Прийняти рішення про вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля, що передбачає виконання всіх зобов'язань Товариства, пов'язаних із здійсненням страхової діяльності у відповідності та згідно з процедурою, передбаченою статтею 65 Закону України «Про страхування».

Голова Загальних зборів



Бичков Т.Т.

Секретар Загальних зборів



Савченко О.О.

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

##### СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував затвердити розроблений Наглядовою радою Товариства план виконання страхового портфеля Товариством та звернутись до регулятора (Національного банку України) за дозволом на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

##### 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 розроблений Наглядовою радою Товариства план виконання страхового портфеля Товариством та звернутись до регулятора (Національного банку України) за дозволом на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Виконання страхового портфеля здійснювати за умови отримання дозволу Регулятора на виконання страхового портфеля.

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

##### ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

ТОВ «НТ-Грандвіс»  
в особі Зав'ялова В.В.

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Бичков Т.Т.

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Федоров Д.В.

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Матюшко М.М.

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Голова Загальних зборів

  
\_\_\_\_\_ Бичков Т.Т.

Секретар Загальних зборів

  
\_\_\_\_\_ Савченко О.О.