

ПРОТОКОЛ № 03-24-СА
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 21870998

Місцезнаходження: 36019, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Колективна, буд. 10.
(далі – ПрАТ «СК «Саламандра» або Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори або збори): 30.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: Загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». В Загальних зборах беруть участь акціонери Товариства - власники 100 % голосуючих акцій Товариства, які зібрались в одному місці за адресою: Україна, 36019, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Колективна, буд. 10.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, у вигляді реєстру акціонерів - станом на 30 квітня 2024 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Кількість голосів належних акціонерам Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах: 156 798 (сто п'ятдесят шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів (переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах) - 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах - 156 798 (сто п'ятдесят шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) голосів.

Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Акціонери Товариства, які беруть участь у Загальних зборах:

Маленко Роман Ігоревич (РНОКПП 2913610716), який володіє 157 (сто п'ятдесят сім) акцій, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Явтушенко Юрій Олексійович (РНОКПП 2463520110), який володіє 157 (сто п'ятдесят сім) акцій, що складає 0,01% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРОНТЛАЙН» (Ідентифікаційний код юридичної особи 38901688, код ЄДРІСІ: 13300256), від імені та в інтересах якого на підставі Договору на управління активами №30/01/20-1 від 30.01.2020 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПІКА-КАПІТАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33804530), яке володіє 156 484 (сто п'ятдесят шість тисяч чотириста вісімдесят чотири) акцій, що складає 99,8 % від загальної кількості голосуючих акцій в особі в особі представника за довіреністю що посвідчена нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Гофман Е.Л., зареєстрованою в реєстрі за № 1445 від 27.03.2024р. - Саулка Петра Григоровича.

Інші особи, які присутні на Загальних зборах:

Корпоративний секретар Товариства - **Хоменко Олена Григорівна**.

Головуючий Загальних зборів.

Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів

Хоменко Олена Григорівна

Кворум Загальних зборів - в Загальних зборах беруть участь акціонери Товариства - власники 156 798 (сто п'ятдесят шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до частини 1 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери Товариства, які беруть участь у Загальних зборах, мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Закону та статуту Товариства.

Головуючий Загальних зборів – Маленко Роман Ігоревич
Секретар Загальних зборів – Хоменко Олена Григорівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Про затвердження регламенту (порядку) проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства, за 2023 рік.
4. Про розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Про призначення Суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного № 1:

Про затвердження регламенту (порядку) проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 1-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

«ЗА» – 156 798 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

Головуючий Загальних зборів.

Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів

Хоменко Олена Григорівна

1. Загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом участі власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
2. Загальні збори проводяться без обрання лічильної комісії.
3. На дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідного до якого акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
4. Протокол Загальних зборів оформлено з дотриманням вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».
3. Протокол Загальних зборів підписують всі акціонери Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Питання порядку денного № 2:

Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 2-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

«ЗА» – 156 798 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами з 2-го питання порядку денного:

Обрати Головуючим Загальних зборів Маленко Романа Ігоревича та секретарем Загальних зборів Хоменко Олену Григорівну.

Питання порядку денного № 3:

Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства, за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 3-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

«ЗА» – 156 798 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами з 3-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю на дату проведення Загальних зборів висновку суб'єкта аудиторської діяльності за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, а також інформації про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та думки щодо інформації, зазначеної в пунктах 1-9 частини 3 статті 127 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, річний звіт Товариства не затверджувати та винести це питання на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів, які провести після проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Головуючий Загальних зборів.

Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів

Хоменко Олена Григорівна

Питання порядку денного № 4:

Про розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 4-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

«ЗА» – 156 798 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами з 4-го питання порядку денного:

Затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік: збиток, отриманий Товариством по результатам фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в сумі 12 348 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди не виплачувати.

Питання порядку денного № 5:

Про розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 5-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

«ЗА» – 156 798 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами з 5-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Питання порядку денного № 6:

Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 6-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

«ЗА» – 156 798 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами з 6-го питання порядку денного:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. Діяльність Генерального директора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік.

Головуючий Загальних зборів.


Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів


Хоменко Олена Григорівна

Питання порядку денного № 7:

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 7-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

«ЗА» – 156 798 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами з 7-го питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю на дату проведення Загальних зборів висновку суб'єкта аудиторської діяльності за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, а також інформації про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та думки щодо інформації, зазначеної в пунктах 1-9 частини 3 статті 127 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”, річний звіт Товариства не затверджувати та винести це питання на розгляд позачергових Загальних зборів акціонерів, які провести після проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Питання порядку денного № 8:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Підсумки голосування:

Результати голосування з 8-го питання порядку денного:

Всього голосували 156 798 голосів.

«ЗА» – 156 798 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами з 8-го питання порядку денного:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська компанія “КРОУ УКРАЇНА”, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, консолідованої фінансової звітності Небанківської фінансової групи “Саламандра”, а також для складання додаткового звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо Товариства за 2023 рік.

Уповноважити Генерального директора протягом трьох робочих днів від дати прийняття цього рішення забезпечити повідомлення Національного банку про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для складання додаткового звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо Товариства за 2023 рік.

Дата складання протоколу Загальних зборів – 02 травня 2024 року.

Головуючий Загальних зборів.

Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів

Хоменко Олена Григорівна

Підписи акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Маленко Роман Ігоревич

Явтушенко Юрій Олексійович

ПАТ «ФРОНТЛАЙН»,
від імені та в інтересах якого діє
ТОВ «ЖУА «Опіка-Капітал»,
в особі в особі представника за довіреністю що
посвідчена нотаріусом Полтавського міського
нотаріального округу Гофман Е.Л.,
зареєстрованою в реєстрі за № 1445 від
27.03.2024р. - Саулка Петра Григоровича.

Головуючий Загальних зборів.

Маленко Роман Ігоревич

Секретар Загальних зборів

Хоменко Олена Григорівна

Головувочим загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Саламандра»

Роман МАЛІЄНКО

