

ПРОТОКОЛ № 02-23-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): 26.04.2023 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 26 квітня 2023 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 Директора Куришка Миколи Анатолійовича, який діє на підставі Статуту та Протоколу №07-23-ОК Загальних зборів ТОВ «КУА «ОПІКА-КАПІТАЛ» від 25.04.2023 року.

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