



ПРОТОКОЛ № 71
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО»

Річні Загальні збори акціонерів (далі – "Збори") Акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГО» (надалі – "Товариство") були проведені **26 квітня 2023 року** відповідно до порядку передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», за місцем знаходження Товариства за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок, 33, поверх 4, конференц-зал. Час початку Зборів: 11 год. 00 хв. Дата на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 26 квітня 2023 року.

На дату проведення Зборів статутний капітал Товариства складає 305543000 (триста п'ять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі) гривень, розділений на 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень кожна. На день проведення Зборів Товариство не має викуплених на власне ім'я акцій власного випуску. Загальна кількість голосуючих акцій - 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах - 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) штук.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі в Зборах складає 3 (три) особи, яким належить 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голоси, що складає 100%. Перелік акціонерів які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства, додається. Кворум Зборів складає 100 %. Відповідно до статі 59 Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства та згідно даних реєстрації акціонерів, Збори вважаються правомірними і можуть розпочати свою роботу.

Порядок денний Зборів:

1. Обрання складу Лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови зборів.
3. Розгляд звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово – господарській діяльності за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (бухгалтерського балансу і річного звіту) Товариства за 2022 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за результатами роботи в 2022 році.
8. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Членами Наглядової ради.
13. Припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства.
14. Ліквідація Ревізійної комісії Товариства.
15. Визнання таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію АТ «СК «ІНГО».
16. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
17. Затвердження «Положення про Наглядову раду АТ «СК «ІНГО» в новій редакції.

Результати голосування щодо затвердження питань порядку денного:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногослосно.



Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: 1 акція – 1 голос.

Голосування з питання 11 здійснюється у вигляді кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Загальні збори акціонерів оголошено відкритими.

Розгляд питань порядку денного

1. Розгляд першого питання порядку денного:

Проект рішення:

Обрання Лічильної комісії Загальних зборів у наступному складі:

1. Мельника Юрія Миколайовича – Головою Лічильної комісії.
2. Вілько Наталію Георгіївну – Членом Лічильної комісії.

Припинення повноважень Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі:

1. Мельника Юрія Миколайовича – Головою Лічильної комісії.
2. Вілько Наталію Георгіївну – Членом Лічильної комісії.

Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одностайно.

2. Розгляд другого питання порядку денного:

Проект рішення:

Обрання Головою Загальних зборів акціонерів - Гордієнко Ігоря Миколайовича.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Гордієнко Ігоря Миколайовича.

Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одностайно.

3. Розгляд третього питання порядку денного:

Проект рішення:

Звітування Голови Правління Товариства з доповіддю «Звіт про результати фінансово – господарської діяльності за 2022 рік».

Прийняте рішення:

За результатами розгляду Звіту: визнати роботу Правління у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням Статуту. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 році - затвердити.

Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одностайно.

4. Розгляд четвертого питання порядку денного:

Проект рішення:

Звітування Члена Наглядової ради Товариства з доповіддю «Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік».

**Прийняте рішення:**

За результатами розгляду Звіту: визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням Статуту. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік - затвердити.

Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногolosно.

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного:**Проект рішення:**

Звітування Члена Ревізійної комісії Товариства з доповіддю «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік».

Прийняте рішення:

За результатами розгляду Звіту: визнати роботу Ревізійної комісії у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням Статуту. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства відносно діяльності Товариства в 2022 році - затвердити.

Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногolosно.

6. Розгляд шостого питання порядку денного:**Проект рішення:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (бухгалтерського балансу і річного звіту) Товариства за 2022 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (Баланс Товариства станом на 31.12.2022 (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2022 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.

Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногolosно.

7. Розгляд сьомого питання порядку денного:**Проект рішення:**

Розподіл прибутку Товариства за результатами роботи в 2022 році.

Прийняте рішення:

Затвердити розмір прибутку **159 055 935,14 грн.** (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень чотирнадцять копійок), отриманий Товариством у 2022 році, який розподілити наступним чином:

1. Кошти в розмірі 8728779,14 грн. (вісім мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч сімсот сімдесят дев'ять гривень чотирнадцять копійок) направити на поповнення Резервного фонду Товариства.

2. Кошти в розмірі 150327156,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів триста двадцять сім тисяч сто п'ятдесят шість гривень) залишити нерозподіленими.

Дивіденди не нараховуються та не виплачуються.



Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одноголосно.

8. Розгляд восьмого питання порядку денного:

Проект рішення:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняте рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством в процесі його господарської діяльності з «26» квітня 2023 року по «25» квітня 2024 року, а саме договорів страхування та договорів перестрахування, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими договорами перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість таких правочинів складає 10 (десять) мільярдів доларів США або відповідний еквівалент у гривні за курсом Національного банку України на день укладення відповідного правочину. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 3 056 292 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 11965,02%.

Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одноголосно.

9. Розгляд дев'ятого питання порядку денного

Проект рішення:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та затвердження рішення Наглядової ради № 01 від 15.03.2023 року.

Прийняте рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2022 рік (річна) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Лукас Аудит», код ЄДРПОУ 19029087 та затвердити рішення Наглядової ради № 01 від 15.03.2023 року.

Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одноголосно.

10. Розгляд десятого питання порядку денного

Проект рішення:

Припинення повноваження Членів Наглядової ради Товариства: Мейзнера Яцека Якуба, Болховітінова Олексія Семеновича, Фоменко Андрія Васильовича, Чорного Олександра Володимировича, Лисицького Артема Геннадійовича, Зосімова Олексія Івановича.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Мейзнера Яцека Якуба, Болховітінова Олексія Семеновича, Фоменко Андрія Васильовича, Чорного Олександра Володимировича, Лисицького Артема Геннадійовича, Зосімова Олексія Івановича.

Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;



проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногосно.

11. Розгляд одинадцятого питання порядку денного

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані строком на три роки:

1. Мейзнер Яцек Якуб, представник акціонера – *ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)*.
2. Болховітінов Олексій Семенович, представник акціонера - *ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)*.
3. Фоменко Андрій Васильович, представник акціонера - *ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)*.
4. Чорний Олександр Володимирович, представник акціонера - *ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)*.
5. Лисицький Артем Геннадійович, представник акціонера - *ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)*.
6. Зосімов Олексій Іванович, представник акціонера - *ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)*.

Результати кумулятивного голосування бюлетенями:

Акціонер	Голоси	Кандидати	Розподіл голосів
<i>ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)</i> (Республіка Кіпр)	305541 * 6 = 1833246	Мейзнер Яцек Якуб, представник акціонера – <i>ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)</i>	305541
		Болховітінов Олексій Семенович, представник акціонера – <i>ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)</i>	305541
		Фоменко Андрій Васильович, представник акціонера – <i>ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)</i>	305541
		Чорний Олександр Володимирович, представник акціонера – <i>ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)</i>	305541
		Лисицький Артем Геннадійович, представник акціонера – <i>ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)</i>	305541
		Зосімов Олексій Іванович, представник акціонера – <i>ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)</i>	305541
<i>Колісецька Людмила Олександрівна</i> (Україна)	1 * 6 = 6	Мейзнер Яцек Якуб, представник акціонера – <i>ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)</i>	1
		Болховітінов Олексій Семенович, представник акціонера – <i>ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)</i>	1
		Фоменко Андрій Васильович, представник акціонера – <i>ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)</i>	1
		Чорний Олександр Володимирович, представник акціонера – <i>ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)</i>	1
		Лисицький Артем Геннадійович, представник акціонера – <i>ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)</i>	1
		Зосімов Олексій Іванович, представник акціонера	1

НСК
837978



		- ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)	
Гордієнко Ігор Миколайович (Україна)	1 * 6 = 6	Мейзнер Яцек Якуб, представник акціонера – ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)	1
		Болховітінов Олексій Семенович, представник акціонера – ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)	1
		Фоменко Андрій Васильович, представник акціонера – ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)	1
		Чорний Олександр Володимирович, представник акціонера – ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)	1
		Лисицький Артем Геннадійович, представник акціонера – ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)	1
		Зосімов Олексій Іванович, представник акціонера – ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)	1

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

12. Розгляд дванадцятого питання порядку денного

Проект рішення:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Членами Наглядової ради, обрати Гордієнко Ігоря Миколайовича - особою, уповноваженою на підписання договорів з Членами Наглядової ради.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Членами Наглядової ради, обрати Гордієнко Ігоря Миколайовича - особою, уповноваженою на підписання договорів з Членами Наглядової ради.

Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногосно.

13. Розгляд тринадцятого питання порядку денного

Проект рішення:

Припинення повноваження – Морозової Олени Георгіївни, як Члена Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження - Морозової Олени Георгіївни, як Члена Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногосно.

14. Розгляд чотирнадцятого питання порядку денного

Проект рішення: Ліквідація Ревізійної комісії Товариства, як органу Товариства.



Прийняте рішення: Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства, як орган Товариства.

Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногосно.

15. Розгляд п'ятнадцятого питання порядку денного

Проект рішення: Визнання таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію АТ «СК «ІНГО».

Прийняте рішення: Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію АТ «СК «ІНГО».

Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногосно.

16. Розгляд шістнадцятого питання порядку денного

Проект рішення: Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Прийняте рішення: Внести наступні зміни до Статуту Товариства:

1. Викласти частину другу статті 44 Статуту у наступній редакції:

«2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених законодавством України;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством України;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду Членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються відповідно до законодавства України;
- 14) затвердження звіту про винагороду Членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються відповідно до законодавства України;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";



НСК
837979

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених відповідно до законодавства України;

20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;

22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

23) обрання Членів Наглядової ради;

24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради;

25) прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законодавством України;

26) обрання Членів Лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень Членів Лічильної комісії;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законодавством України, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;

28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із Статутом.»

2. Викласти частину 5 статті 53 Статуту в наступній редакції:

«5. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 10, 19 та 28 частини другої статті 44 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 20 частини другої статті 44 цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.»

3. Викласти абзац другий частини першої статті 54 Статуту у наступній редакції:

«Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені законодавством України. У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління, Наглядової ради Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).»

4. Виключити з частини першої статті 58 Статуту – пункт третій:

«3) на вимогу Ревізійної комісії;»

5. Викласти частину другу статті 62 Статуту у наступній редакції:

«2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;



- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розмічених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- 9) обрання та припинення повноважень Голови і Членів Правління Товариства;
- 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з Членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та Членами Правління Товариства;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови або Члена Правління Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 12) обрання та припинення повноважень Голови і Членів інших органів Товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;
- 16) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законодавством України;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного відповідно до законодавства України;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства України та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства України;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;
- 25) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законодавством України;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених законодавства України;
- 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;



31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог законодавства України;

33) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом.»

6. Викласти частину третю статті 62 Статуту у наступній редакції:

«3. До компетенції Наглядової Ради належить:

1) обрання корпоративного секретаря, відповідального за взаємодію Товариства з акціонерами та / або інвесторами;

2) визначення пріоритетних напрямків та стратегічних планів діяльності Товариства;

3) затвердження інвестиційної, регіональної політики, програми з перестрашування Товариства;

4) прийняття бюджетів і бізнес-планів Товариства і звітів про їх виконання;

5) прийняття рішень про укладення угод або кількох взаємопов'язаних угод (1), пов'язаних з будівництвом, придбанням, відчуженням і можливістю відчуження нерухомого майна, а також здійсненням довгострокових інвестицій, в тому числі з придбанням, відчуженням і можливістю відчуження часток комерційних організацій, акцій та інших цінних паперів (крім акцій та цінних паперів, що перебувають в обігу на фондовій біржі);

б) прийняття рішень про укладення угод або кількох пов'язаних угод, пов'язаних з придбанням, відчуженням або можливістю відчуження Товариством прямо або побічно майна, в разі, коли розмір таких зобов'язань за такими угодами перевищує ліміти повноважень Правління, встановлені Положенням про Правління Товариства (за винятком операцій, пов'язаних з страхуванням, співстрахування і перестрашування);

7) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, призначення в разі необхідності аудиторської перевірки;

8) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, її дочірніх юридичних осіб, філій, відділень та представництв;

9) використання резервного капіталу Товариства.»

7. Викласти частину другу статті 63 Статуту у наступній редакції:

«2. Членом Наглядової ради може бути тільки фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Членом Правління Товариства.»

8. Виключити з частини другої статті 64 Статуту – словосполучення:

«- на вимогу Ревізійної комісії»

9. Викласти частину першу статті 67 Статуту у наступній редакції:

«1. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Членом Наглядової ради Товариства.»

10. Викласти пункт 10 частини четвертої статті 68 Статуту у наступній редакції:

«10) інформацію про те, що кандидат не є Головою чи Членом Наглядової Ради Товариства, особою, право на участь в управлінні господарськими товариствами якої обмежено законодавчо, особою, що входить до складу керівних органів юридичних осіб, що є конкурентами Товариства;»

11. Викласти частину п'яту статті 69 Статуту у наступній редакції:

«5. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.»

12. Виключити з редакції Статуту статті 71 та 72.

13. Викласти частину першу статті 74 Статуту у наступній редакції:

«1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих простих акцій Товариства.»



14. Викласти частину першу статті 75 Статуту у наступній редакції:

«1. Посадові особи органів Товариства є фізичні особи - Голова та Члени Наглядової ради, Правління, а також Голова та Члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом Товариства.»

15. Викласти пункт 11 частини другої статті 75 у наступній редакції:

«11) державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.»

16. Викласти частину 4 статті 75 Статуту у наступній редакції:

«4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторською фірмою) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.»

Затвердити запропоновану реакцію змін до Статуту Товариства та нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити Голові Зборів - Гордієнко Ігорю Миколайовичу підписати нову редакцію Статуту.

Провести державну реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому законодавством України.

Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одностайно.

17. Розгляд сімнадцятого питання порядку денного

Проект рішення:

Затвердження «Положення про Наглядову раду АТ «СК «ІНГО» в новій редакції.

Прийняте рішення:

Затвердити «Положення про Наглядову раду АТ «СК «ІНГО» в новій редакції. Доручити Голові Зборів - Гордієнку Ігорю Миколайовичу підписати відповідну редакцію Положення.

Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одностайно.

Голова оголошує про закінчення розгляду питань порядку денного Зборів.

Голова оголошує Збори закритим.

Акціонер

Ігор Гордієнко

Ігор ГОРДІЄНКО

Акціонер

Людмила Колісецька

Людмила КОЛІСЕЦЬКА

Представник акціонера

**ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД
(NFM INVESTMENT LIMITED)**

Менушев А.Г.

Артем ЛИСИЦЬКИЙ

Місто



НСК
837981

11

Київ, Україна, двадцять шостого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Рвач Ж.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **ГОРДІЄНКА ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА, КОЛІСЕЦЬКОЇ ЛЮДМИЛИ ОЛЕКСАНДРІВНИ, ЛИСИЦЬКОГО АРТЕМА ГЕННАДІЙОВИЧА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Компанії **ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED)**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **ГОРДІЄНКА ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА, КОЛІСЕЦЬКОЇ ЛЮДМИЛИ ОЛЕКСАНДРІВНИ, ЛИСИЦЬКОГО АРТЕМА ГЕННАДІЙОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

538, 539, 540

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

