

ПРОТОКОЛ №15-2022
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»

м. Київ

«23» вересня 2022 р.

Дата проведення засідання: 23 вересня 2022 року.

Місце проведення засідання: вул. Василя Стуса, 35-37, м. Київ.

Час початку засідання: 10 год. 00 хв.

Присутні члени Наглядової Ради:

Бридун Валерія Валентинівна – Голова Наглядової Ради.

Коханчук Галина Валеріївна – член Наглядової ради.

Бридун Ігор Євгенійович – член Наглядової ради.

Запрошені:

Бридун Євгеній Володимирович - Голова Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

Наглядова рада присутня у повному складі, кворум наявний – 100 %. Засідання є правомочним.

Порядок денний:

Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

Розгляд питання порядку денного

Слухали: Бридун В.В., яка запропонувала затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», що відбудуться 07 жовтня 2022 року (додаток до цього протоколу).

Голосували: «За» 3 голоси: Бридун Валерія Валентинівна, Коханчук Галина Валеріївна, Бридун Ігор Євгенійович.

«Проти» немає, «Утримався» немає. Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити форму та текст бюлетеню для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», що відбудуться 07 жовтня 2022 року (додаток до цього протоколу).

Голова Наглядової ради

В.В. Бридун

Член Наглядової ради

Г.В. Коханчук

Член Наглядової ради

І.Є. Бридун

Бюлетень
для голосування з питань порядку денного на дистанційних
позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»

Дата проведення загальних зборів: 07.10.2022

Дата заповнення бюлетеня акціонером
 (представником акціонера):

Кількість голосів, що належать
 акціонеру: _____ (_____)
 (прописом)

Реквізити акціонера:

П.І.Б. акціонера _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує фізичну
особу та РНОКПП (за наявності) _____

Реквізити представника акціонера (за
наявності):

П.І.Б. /найменування представника
 акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата
 видачі документа, що посвідчує фізичну
 особу та РНОКПП (за наявності) – для
 фізичної особи

Питання, внесені на голосування:

1. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ»

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

2. Доручити Голові правління Бридуну Є.В. вжити заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, внесене на голосування:

2. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ» шляхом викладення його в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, внесене на голосування:

3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ» шляхом викладення його в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, внесене на голосування:

4. Внесення змін до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ»

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ» шляхом викладення його в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, внесене на голосування:

5. Припинення діяльності Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ» та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Припинити діяльність Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».
2. У зв'язку із припиненням діяльності Ревізійної комісії достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ»

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, внесені на голосування:

6. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, внесені на голосування:

7. Затвердження Політики винагороди Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити Політику винагороди Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, внесені на голосування:

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, що включає висновок аудитора.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, внесені на голосування:

9. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Укласти із Головою Наглядової ради Бридун В.В. безоплатний цивільно-правовий договір на виконання повноважень Голови Наглядової Ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».
2. Затвердити із Головою Наглядової ради Бридун В.В. умови цивільно-правового договору (додається).
3. Укласти із членом Наглядової ради Бридуном І.Є. безоплатний цивільно-правовий договір на виконання повноважень члена Наглядової Ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».

4. Затвердити із членом Наглядової ради Бридуном І.Є. умови цивільно-правового договору (додається).
5. Укласти із членом Наглядової ради Коханчук Г.В. трудовий договір на виконання посадових обов'язків в межах повноважень члена Наглядової Ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».
6. Затвердити умови трудового договору, що укладається із членом Наглядової Ради Коханчук Г.В. Визначити, що умови трудового договору, затвердженого відповідно до цього рішення, застосовуються, починаючи із 19 квітня 2022 року.
7. Визначити розмір винагороди члена Наглядової Ради Коханчук Г.В. відповідно Політики винагороди Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ», встановивши їй фіксований розмір винагороди відповідно до штатного розпису ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» пропорційно відпрацьованому часу.
8. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», Голову Правління Бридуна Є.І.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», про схвалення значних правочинів, вчинених Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Надати Голові Правління Бридуну Є.В. попередню згоду на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, що укладаються з:
 - членами Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ»;
 - Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНСТИТУТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» (код за ЄДРПОУ 37696485);
3. Схвалити значні правочини, укладені Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ» до прийняття цього рішення, а саме:
 - договір добровільного страхування фінансових ризиків банку № 100-180-02264 від 29.03.2019;
 - договір добровільного страхування майна № 102-110-000031 від 30.04.2021;
 - генеральний договір добровільного страхування майна № 102-110-000025 від 29.01.2021
 - генеральний договір страхування майна № 102-110-000055 від 24.04.2022.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

11. Затвердження Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

12. Про затвердження Положення про органи управління і контролю Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити Положення про органи управління і контролю Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).