

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Трансмагістраль"
(ідентифікаційний код 31630408, далі – Товариство)

м. Київ

13.09.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	08.09.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	29.08.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	29.08.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	08.09.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 05.09.2023, становить 12 (дванадцять) осіб, яким належить 1 116 613 (один мільйон сто шістнадцять тисяч шістсот тринадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 1 235 000 (один мільйон двісті тридцять п'ять тисяч) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 118 387 (сто вісімнадцять тисяч триста вісімдесят сім) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 1 115 285 (один мільйон сто п'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,30648% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 90,30648%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 10.08.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Шахбазов Геннадій Геуркович, секретарем загальних зборів – Винник Олег Вікторович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внесення змін та доповнень до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду».
3. Внесення змін та доповнень до положення Товариства «Про винагороду членів Наглядової ради».
4. Визнання таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про винагороду Директора».
5. Затвердження положення Товариства «Про винагороду членів Правління».
6. Про схвалення значного правочину із заінтересованістю, вчиненого Товариством.

Голова загальних зборів
Шахбазов Г.Г.

Секретар загальних зборів
Винник О.В.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2-5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 115 285 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду».

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 244 802 голоси, що становить 21,94973% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 870 483 голоси, що становить 78,05027% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до положення Товариства «Про винагороду членів Наглядової ради».

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про винагороду членів Наглядової ради» шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 244 802 голоси, що становить 21,94973% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 870 483 голоси, що становить 78,05027% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про винагороду Директора».

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про винагороду Директора».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 244 802 голоси, що становить 21,94973% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 870 483 голоси, що становить 78,05027% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положення Товариства «Про винагороду членів Правління».

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про винагороду членів Правління».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 244 802 голоси, що становить 21,94973% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 870 483 голоси, що становить 78,05027% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення значного правочину із заінтересованістю, вчиненого Товариством.

Проект рішення:

Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством, а саме укладення договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСНАФТА» від 25.07.2023 щодо купівлі-продажу акцій Товариства, що додатково розміщуються, на суму 35650000 гривень.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 115 285 голосів, що становить 90,30648% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством, а саме укладення договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСНАФТА» від 25.07.2023 щодо купівлі-продажу акцій Товариства, що додатково розміщуються, на суму 35650000 гривень.

Голова загальних зборів

(підпис)

Шахбазов Г.Г.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Винник О.В.