

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ТРАНСМАГІСТРАЛЬ"
(ідентифікаційний код 31630408, далі – Товариство)

місто Київ

29.11.2024 року

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	29.11.2024
Місце проведення загальних зборів:	м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2.
Час проведення загальних зборів:	з 14:00 до 15:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 29.11.2024, становить 3 (три) особи, яким належить 4 800 000 (чотири мільйони вісімсот) 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.

У загальних зборах взяли участь:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпоративний фонд "Укртрансффта", якому належить 139 596 (сто тридцять дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 2,908250% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Директора КАРЛАША Дмитра Олексійовича, який діє на підставі Статуту;

Акціонерне товариство "Укртрансффта", якому належить 4 415 602 (чотири мільйони чотириста п'ятнадцять тисяч шістсот дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 91,991708% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Генерального директора ЦЕПЕНДИ Володимира Мирославовича, який діє на підставі Статуту;

Первинна профспілкова організація Акціонерного товариства "Укртрансффта" м. Кременчук, якій належить 244 802 (двісті сорок чотири тисячі вісімсот дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 5,100042% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Голови ІБРАГІМОВА Дмитра Владіславовича, який діє на підставі Статуту.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювалися особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 29.11.2024. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович

Всього у загальних зборах бере участь 3 (три) особи, яким належить 4 800 000 (чотири мільйони вісімсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій.
3. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників емісії).
4. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення статутного капіталу за спрощеною процедурою.
5. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення статутного капіталу за спрощеною процедурою.

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

Рішення з питань 1, 4, 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питань 2, 3 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Генерального директора АТ «Укртрансфаста» ЦЕПЕНДУ Володимира Мирославовича, секретарем загальних зборів акціонерів Директора ТОВ «Корпоративний фонд «Укртрансфаста» – КАРЛАША Дмитра Олексійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 800 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Генерального директора АТ «Укртрансфаста» ЦЕПЕНДУ Володимира Мирославовича, секретарем загальних зборів акціонерів Директора ТОВ «Корпоративний фонд «Укртрансфаста» – КАРЛАША Дмитра Олексійовича.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій.

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства за спрощеною процедурою, визначеною Законом України «Про страхування», шляхом емісії 20 000 000 (двадцяти мільйонів) шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 800 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович

зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства за спрощеною процедурою, визначеною Законом України «Про страхування», шляхом емісії 20 000 000 (двадцяти мільйонів) шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників емісії).

Проект рішення:

Здійснити емісію акцій у кількості 20 000 000 (двадцяти мільйонів) шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна, затвердити рішення про емісію акцій (додається). Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 800 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Здійснити емісію акцій у кількості 20 000 000 (двадцяти мільйонів) шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна, затвердити рішення про емісію акцій (додається). Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення статутного капіталу за спрощеною процедурою.

Проект рішення:

Надати наглядовій раді Товариства повноваження щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першим(и) власником(ами) та акції повністю оплачені); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії акцій недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії акцій органом страховика, уповноваженим приймати таке рішення, та/або не внесення/не проведення державної реєстрації в установленій законодавством строк змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних страховиком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 800 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати наглядовій раді Товариства повноваження щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першим(и) власником(ами) та акції повністю оплачені); затвердження результатів емісії

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович

акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії акцій недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії акцій органом страховика, уповноваженим приймати таке рішення, та/або не внесення/не проведення державної реєстрації в установленій законодавством строк змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних страховиком акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення збільшення статутного капіталу за спрощеною процедурою.

Проект рішення:

Надати директору Товариства Шахбазову Геннадію Геурковичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду керівника Товариства після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій; підписання копій документів, що подаються до НКЦПФР.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 800 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати директору Товариства Шахбазову Геннадію Геурковичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду керівника Товариства після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій; підписання копій документів, що подаються до НКЦПФР.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпоративний фонд
"Укртрансфата", в особі Директора КАРЛАША Дмитра Олексійовича,
який діє на підставі Статуту

(підпис)

Акціонерне товариство "Укртрансфата", в особі Генерального директора
ЦЕПЕНДИ Володимира Мирославовича, який діє на підставі Статуту

(підпис)

Первинна профспілкова організація Акціонерного товариства
"Укртрансфата" м. Кременчук, в особі Голови ІБРАГІМОВА Дмитра
Владіславовича, який діє на підставі Статуту

(підпис)

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович