

ПРОТОКОЛ №29-1122-01
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» (далі – Загальні збори або збори): 29.11.2022.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23.11.2022.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 11 осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», складеного станом на 24 годину 23.11.2022 року, кількість голосуючих акцій ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» складає **145 000 (сто сорок п'ять тисяч) штук.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 129 340 голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками **89,2%** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Савченко Андрій Петрович.

Секретар Загальних зборів – Ліненко Яна Миколаївна.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Очеретнюк Лариса Володимирівна.

Член комісії: Подолянко Валентина Федорівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Подолянко Ярослав Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про розгляд звіту Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік.
4. Щодо висновку (звіту) зовнішнього незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік (станом на 31 грудня 2021 року) та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».
7. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

14 листопада 2022 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на

власному вебсайті ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» (<https://europolis.net.ua/>) у розділі «Про нас» за посиланням <https://europolis.net.ua/about-us.html> .

Дата закінчення голосування акціонерів:

29 листопада 2022 року до 18-00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного :

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік, що додається. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» задовільною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 340 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік, що додається. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» задовільною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті»

Питання порядку денного :

2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«Затвердити Звіт Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік, що додається. Визнати роботу Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» задовільною. За наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 340 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС за 2021 рік, що додається. Визнати роботу Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» задовільною. За наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Питання порядку денного :

3. Про розгляд звіту Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 340 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

Питання порядку денного :

4. Щодо висновку (звіту) зовнішнього незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік (станом на 31 грудня 2021 року) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

«Затвердити висновок (звіт) зовнішнього незалежного аудитора ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ» щодо фінансової звітності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік (станом на 31 грудня 2021 року).».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 340 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити висновок (звіт) зовнішнього незалежного аудитора ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ» щодо фінансової звітності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік (станом на 31 грудня 2021 року).

Питання порядку денного :

5. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік, що додається.»

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 340 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік, що додається.

Питання порядку денного :

6. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

Проект рішення:

«1. Прибуток ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за результатами діяльності у 2021 році становить 8 000 грн. (вісім тисяч гривень).

2. Залишити прибуток ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за результатами діяльності у 2021 році нерозподіленим.»

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 340 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Прибуток ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за результатами діяльності у 2021 році становить 8 000 грн. (вісім тисяч гривень).

2. Залишити прибуток ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за результатами діяльності у 2021 році нерозподіленим.

Питання порядку денного :

7. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

Проект рішення:

«1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», затверджене пунктом першим цього рішення.»

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 340 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», затверджене пунктом першим цього рішення.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий Зборів

А. САВЧЕНКО

Секретар Зборів

Я. ЛІНЕНКО

Голова Правління

Я. ПОДОЛЯНКО