

## ПРОТОКОЛ № 2-2023

позачергових загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
«КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»  
(ідентифікаційний код 30434963, далі – Товариство)

місто Київ

31.08.2023

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: 31.08.2023  
Місце проведення загальних зборів: 04050, Україна, м.Київ, вул. Глибочицька, 44,  
Головний офіс  
Час проведення загальних зборів: з 10:00 до 12:00  
Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 31.08.2023 року, становить 4 (чотири) особи, яким належить 4 689 051 (чотири мільйони шістсот вісімдесят дев'ять тисяч п'ятдесят одна) штука 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:

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (Австрія), якому належить 4 592 456 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто дві тисячі чотириста п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 97,94% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Косаченко Наталії Володимирівни, яка діє на підставі довіреності від 05.06.2023 без номеру; АТВІН GmbH (Австрія), якому належить 87 711 (вісімдесят сім тисяч сімсот одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 1,8706% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Косаченко Наталії Володимирівни, яка діє на підставі довіреності від 05.06.2023 без номеру;

LVP Holding GmbH (Австрія), якому належить 20 (двадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 0,0004% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Косаченко Наталії Володимирівни, яка діє на підставі довіреності від 05.06.2023 без номеру;

Приватне підприємство "Пролісок 2000", якому належить 8 864 (вісім тисяч вісімсот шістдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 0,189% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Білого Дмитра Олеговича, який діє на підставі довіреності від 30.08.2023 без номеру.

Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах, визначення належної акціонерам загальних зборів кількості голосів (здійснення повноважень реєстраційної комісії) здійснювали Плешкова Валентина Олександрівна та Косаченко Наталія Володимирівна.

Всього у загальних зборах бере участь 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 4 689 051 (чотири мільйони шістсот вісімдесят дев'ять тисяч п'ятдесят одна) 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.**

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Дмитро ГРИЦУТА

Наталія КОСАЧЕНКО

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу.
4. Про підвищення номінальної вартості акцій.
5. Про внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з питань 1, 2, 4 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 3, 5 порядку денного приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснювали Плешкова Валентина Олександрівна та Косаченко Наталія Володимирівна.

### 1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

#### Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Калити Вячеслава Івановича та члена лічильної комісії Плешкової Валентини Олександрівни.

#### Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 689 051 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.

#### Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Калити Вячеслава Івановича та члена лічильної комісії Плешкової Валентини Олександрівни.

### 2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

#### Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Грицуту Дмитра Олексійовича, секретарем загальних зборів – Косаченко Наталію Володимирівну.

#### Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 689 051 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.

#### Прийняте рішення:

Обрати Головою загальних зборів Грицуту Дмитра Олексійовича, секретарем загальних зборів – Косаченко Наталію Володимирівну.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Дмитро ГРИЦУТА

Наталія КОСАЧЕНКО



**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу.

**Проект рішення:**

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 35 871 240,15 грн. до 49 000 582,95 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу у розмірі 13 129 342,80 грн.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 689 051 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.

**Прийняте рішення:**

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 35 871 240,15 грн. до 49 000 582,95 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу у розмірі 13 129 342,80 грн.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про підвищення номінальної вартості акцій.

**Проект рішення:**

Підвищити номінальну вартість акцій до 10,45 грн. та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 689 051 голосів, що становить 100% 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.

**Прийняте рішення:**

Підвищити номінальну вартість акцій до 10,45 грн. та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Визначити Голову Правління Товариства Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

3. Доручити Голові Правління Товариства Грицуті Д.О., чи за його дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 4 689 051 голосів, що становить 100% 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.

Голова загальних зборів

Дмитро ГРИЦУТА

Секретар загальних зборів


Наталія КОСАЧЕНКО

**Прийняте рішення:**

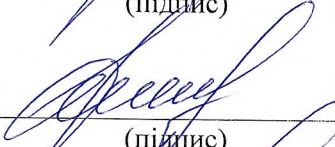
1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Визначити Голову Правління Товариства Грицута Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Товариства Грицуті Д.О., чи за його дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener  
Versicherung Gruppe (Австрія), в особі Косаченко  
Наталії Володимирівни, яка діє на підставі довіреності  
від 05.06.2023 без номеру

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

АТВІН GmbH (Австрія), в особі Косаченко Наталії  
Володимирівни, яка діє на підставі довіреності від 05.06.2023  
без номеру

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

LVP Holding GmbH (Австрія), в особі Косаченко Наталії  
Володимирівни, яка діє на підставі довіреності від 05.06.2023  
без номеру

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Приватне підприємство "Пролісок 2000",  
в особі Білого Дмитра Олеговича, який діє на підставі  
довіреності від 30.08.2023 без номеру

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Голова загальних зборів

  
Дмитро ГРИЦУТА

Секретар загальних зборів

  
Наталія КОСАЧЕНКО

Голова Правління

  
Дмитро ГРИЦУТА



Голова загальних зборів

  
Дмитро ГРИЦУТА

Секретар загальних зборів

  
Наталія КОСАЧЕНКО