

ПРОТОКОЛ № 22-11-23

позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРМІКА"

м. Київ

22 листопада 2023 р., 17-00

Перелік акціонерів, які станом на 22.11.2023р. мають право на участь у загальних зборах містить три особи, 175 голосів. На загальних зборах акціонерів акціонерного товариства закритого типу "Страхова компанія "ФОРМІКА", зареєстрованого рішенням Московської РДА М.Києва № 22917331 від 21.12.94 р., присутні:

Сорокіна Н.М., що володіє 87 (49,7143%) акціями і 87 (49,7143%) голосів;

Сорокін О.М, що володіє 87 (49,7143%) акціями і 87 (49,7143%) голосів;

Сорокін Д.О., що володіє 1 (0,5714%) акціями і має 1 (0,5714%) голос.

На зборах присутні та зареєструвалися 3 акціонера, які володіють 100 % акцій та голосів. Збори визначаються такими, що зібрали необхідний кворум голосів, та визнаються правомочними. Голосування – відкрите. Місце проведення зборів - м. Київ, вул. Ломоносова 50/2, оф. 1035. Протокол розміщено на сайті товариства www.formika.com.ua.

Порядок денний: 1. Питання реорганізації компанії. 2. Різне.

По першому питанню: Питання реорганізації компанії.

СЛУХАЛИ: Учасника товариства - Сорокіна Олександра Миколайовича, який розповів про зміст та наслідки останнього спілкування з Регулятором та запропонував шляхи припинення страхової діяльності компанії без ліквідації юридичної особи.

ВИРШИЛИ: Затвердити рішення про припинення страхової діяльності компанії без ліквідації юридичної особи згідно розділу №67 Постанови Правління НБУ № 153 від 24.12.2021 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг».

Затвердити план припинення страхової діяльності та врегулювання страхових та будь-яких інших зобов'язань протягом року згідно діючих на даний час вимог регулятора. План містить заходи щодо повного виконання зобов'язань до відкликання ліцензій (останньої ліцензії). Доручити генеральному директору Сорокіну О.М. підготувати відповідні документи для початку процесу припинення страхової діяльності компанії та подати їх до Регулятора належним чином. Після отримання дозволу Регулятора продовжувати виконання зобов'язань за укладеними договорами страхування (перестраховування, співстрахування) та інших зобов'язань до повного їх врегулювання. Відповідальним за виконання плану призначити генерального директора Сорокіна О.М. Виконавчому органу запланувати подальший перехід до посередницької діяльності на страховому ринку.

ГОЛОСУВАЛИ: за – 175 голосів, проти – 0, утрималось – 0.

По другому питанню: Друге питання не розглядалося.

Голова зборів _____ Сорокіна Н.М.

Секретар зборів _____ Сорокін Д.О.

Генеральний директор _____ Сорокін О.М.