

ПРОТОКОЛ № 30-10-23

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

м. Київ

30 жовтня 2023 р., 17-00

Перелік акціонерів, які станом на 30.10.2023р. 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 можливі шляхи припинення діяльності страхової компанії без ліквідації юридичної особи та перехід до посередницької діяльності на страховому ринку.

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про реорганізацію компанії шляхом припинення страхової діяльності згідно пп. 18⁻¹⁰, 18⁻¹⁶, 18⁻¹⁷ Постанови Правління НБУ №39 від 06.03.2022р. "Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації" за умови продовження виконання зобов'язань за укладеними договорами страхування (перестраховування, співстрахування) та інших зобов'язань до повного їх виконання та з подальшим припиненням страхової діяльності компанії (без ліквідації юридичної особи). Запланувати перехід до посередницької діяльності на страховому ринку.

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 реорганізації та подати їх до регулятора належним чином.

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

По другому питанню: Різне. Про вирішення організаційних та інших питань, пов'язаних з реорганізацією компанії.

СЛУХАЛИ: Учасника товариства - Сорокіна Олександра Миколайовича, який розповів про організаційні та інші питання, що пов'язані з реорганізацією компанії, а саме - питання правонаступництва, фінансові питання реорганізації, питання кадрової, структурної реорганізації, проведення реєстраційних дій - зміна назви, статуту, припинення або реорганізація філій, питання випуску нових акцій (за потреби) та інші.

ВИРІШИЛИ: Доручити генеральному директору Сорокіну О.М. провести відповідні підготовчі дії для вирішення означених питань. Узгодити такі дії з керівництвом компанії в робочому порядку. Призначити відповідальних осіб за кожним напрямком.

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

Голова зборів _____ Сорокіна Н.М.

Секретар зборів _____ Сорокін Д.О.

Генеральний директор _____

1Сорокін О.М.