

ПРОТОКОЛ № 28-02-23
загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРМІКА"

м. Київ

28 лютого 2023 р., 14-00

Перелік акціонерів, які станом на 26.02.2023р. 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 акціонери, які володіють 100 % акцій та голосів. Збори визначаються такими, що зібрали необхідний кворум голосів, та визначаються 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. Затвердження звіту дирекції за підсумками роботи за 2022 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік. 2. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2022 рік. 3. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2022 рік. 4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2022 рік. 5. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2022 рік. 6. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 7. Обрання Голови і членів Правління. 8. Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора). 9. Затвердження значних договорів та правочинів Товариства, що укладаються в процесі господарської діяльності Товариства. Зміна місцезнаходження Товариства. Відкриття нових підрозділів Товариства. Планування кредитно-фінансових операцій на 2023-2024 роки. 10. Звіт внутрішнього аудитора, оцінка його діяльності, програма діяльності на наступний період. 11. Підтвердження повноважень генерального директора. 12. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу. 13. Про схвалення співпраці з аудиторською компанією. 14. Різне.

По першому питанню: Затвердження звіту Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2022 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

СЛУХАЛИ: Учасника товариства - Сорокіна Олександра Миколайовича, який розповів про підсумки роботи за 2022 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

ВИРІШИЛИ: Конкретизувати доповідь та викласти в письмовій формі для більш ретельного розгляду.

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

По другому та третьому питанням: В зв'язку з відсутністю Наглядової ради та Ревізійної комісії питання не розглядалися.

По четвертому питанню: Затвердження річних результатів діяльності Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2022 рік.

СЛУХАЛИ Учасника товариства - Сорокіну Нінель Михайлівну, яка надала до розгляду зазначені вище документи.

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити надані фінансові документи.

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

По п'ятому питанню: Про Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2022 рік.

СЛУХАЛИ Учасника товариства - Сорокіна Олександра Миколайовича, запропонував спрямувати частину прибутку Товариства за 2022 рік в розмірі 100 000 грн. на виплату дивідендів акціонерам.

ВИРІШИЛИ: Затвердити дані пропозиції. Виплату дивідендів провести з 01.03.2023р. на вимогу акціонерів.

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

По питанням шостому, сьомому та восьмому: Про обрання Наглядової ради, Правління та ревізійної комісії (ревізора).

СЛУХАЛИ: Учасника товариства - Сорокіна Дмитра Олександровича, який запропонував Наглядову раду, Правління та ревком не обирати.

ВИРІШИЛИ: Наглядову раду, Правління та ревізійну комісію не обирати.

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

Питання дев'яте: Затвердження значних договорів та правочинів Товариства, що укладаються в процесі господарської діяльності Товариства. Зміна місцезнаходження Товариства. Відкриття нових підрозділів Товариства. Затвердження кредитно-фінансових операцій на 2023 рік та планування на 2023-24 роки.

СЛУХАЛИ: Учасника товариства - Сорокіна Олександра Миколайовича, який запропонував згідно вимог регулятора інвестувати частину тимчасово вільних коштів у придбання будь-яких нежитлових (офісних, господарських тощо) будівель, приміщень в певних районах (масивах) Києва площею до 100 кв.м. та вартістю до 1 000 000 грн., а також іншу нерухомість, приміщення, також площею до 100 кв.м. та вартістю до 3 500 000 грн., а також, запропонував базову програму інвестування на 2023 і подальші роки. Передбачається, зокрема, інвестування в перспективні земельні ділянки з індивідуальною або іншою забудовою певної ступені готовності. По можливості розглянути питання придбання ОВДП для диверсифікації інвестиційного портфеля.

Також запропоновано в зв'язку з військовою агресією РФ тимчасово перевести місцезнаходження керівних органів компанії до власного офісу за адресою вул. Ломоносова 50/2.

ВИРІШИЛИ: Схвалити пропозицію та доручити Сорокіну О.М. згідно вимог регулятора дослідити можливі пропозиції для інвестування частини тимчасово вільних коштів у придбання будь-яких нежитлових (офісних, господарських тощо) будівель, приміщень в певних районах (масивах) Києва площею до 100 кв.м. та вартістю до 1 000 000 грн., а також іншу нерухомість, приміщення, також площею до 100 кв.м. та вартістю до 3 500 000 грн., а також, схвалити запропоновану базову програму інвестування на 2023 і подальші роки. Передбачається, зокрема, інвестування в перспективні земельні ділянки з індивідуальною або іншою забудовою певної ступені готовності. По можливості розглянути питання придбання ОВДП для диверсифікації інвестиційного портфеля. Також схвалити тимчасове переведення місцезнаходження керівних органів компанії до власного офісу за адресою вул. Ломоносова 50/2.

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

Питання десяте: Звіт внутрішнього аудитора, програма діяльності на наступний період.

СЛУХАЛИ: Внутрішнього аудитора Долину В.А., який доповів про роботу над попереднім завданням та передав звіт про роботу на розгляд учасників.

ВИРІШИЛИ: Доручити вивчення та аналіз роботи внутрішнього аудитора Сорокіну Д.О. На підставі цього розробити програму проведення внутрішнього аудиту на наступний термін (до 2024р.) та узгодити її в робочому порядку. Подовжити роботу Долини В.А. на посаді внутрішнього аудитора до рішення зборів 2024р.

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

По одинадцятому питанню: Підтвердження повноважень генерального директора.

СЛУХАЛИ: Учасника товариства – Сорокіну Нінель Михайлівну, яка запропонувала здійснити чергове підтвердження повноважень генерального директора.

ВИРІШИЛИ: Підтвердити повноваження генерального директора Сорокіна Олександра Миколайовича.

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

По дванадцятому питанню: Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

СЛУХАЛИ: Учасника товариства – Сорокіну Нінель Михайлівну, яка висловила свої думки про визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу. Запропоновано вибрати одноосібну лічильну комісію – Сорокіна Д.О. строком до закінчення наступних загальних зборів.

ВИРІШИЛИ: Вибрати одноосібну лічильну комісію в особі Сорокіна Д.О. строком до закінчення наступних загальних зборів.

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

По тринадцятому питанню:

В робочому режимі стисло були обговорені питання поточної діяльності компанії, питання документообігу, мотивації персоналу, вдосконалення методів внутрішнього контролю тощо.

ГОЛОСУВАЛИ: окремого голосування не проводилось.

Голова зборів _____ Сорокіна Н.М.

Секретар зборів _____ Сорокін Д.О.

Генеральний директор _____ Сорокін О.М.