

ПРОТОКОЛ № 10-10-23

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

м. Київ

10 жовтня 2023 р., 14-00

Перелік акціонерів, які станом на 10.10.2023р. 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 фінансове становище компанії стосовно виконання нормативних положень регулятора про прийнятні активи, які визначаються з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу. Також були запропоновані варіанти реорганізації компанії шляхом приєднання або припинення діяльності страхової компанії без ліквідації юридичної особи та перехід до посередницької діяльності на страховому ринку.

ВИРШИЛИ: Прийняти попереднє рішення про реорганізацію компанії шляхом припинення страхової діяльності без ліквідації юридичної особи та за можливості перейти до посередницької діяльності на страховому ринку. Прийняти остаточне рішення та затвердити план виходу з ринку на загальних зборах акціонерів.

Доручити Сорокіну О.М. розробити попередній план реорганізації згідно діючих на даний час вимог регулятора. План повинен містити заходи щодо виконання страхового портфеля, повного врегулювання страхових та будь-яких інших зобов'язань до відкликання ліцензій (останньої ліцензії). В зв'язку з невизначеністю в часі з причини неотримання відповіді регулятора на наш лист від 11 вересня 2023р. №215, відкласти строк виконання до наступних зборів. 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 - фінансові питання реорганізації, питання кадрової, структурної реорганізації, реєстраційні дії - зміна назви, статуту, припинення або реорганізація філій, питання випуску нових акцій та інші.

ВИРШИЛИ: 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 _____ Сорокін О.М.