

**ПРОТОКОЛ №01-05/2024**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»**  
(далі також ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» або «Товариство»)

Повне найменування акціонерного Товариства	Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»
Ідентифікаційний код юридичної особи	25395057
Місцезнаходження Товариства	Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства(далі Загальні збори або Збори)	30.04.2024 року
Дата складання протоколу загальних зборів	01.05.2024 року
Час проведення Загальних зборів	початок - 16:00 30.04.2024 року закінчення - 18:00 30.04.2024 року
Місце проведення Загальних зборів Товариства	Україна, м. Київ, вул. Іллінська, 8, кімната 2
Спосіб проведення Загальних зборів Товариства	Очні загальні збори, які проводяться в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» ( далі «Закон») проведення загальних зборів в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій та у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ( далі – «НКЦПФР») №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» ( далі «Рішення») Положення <a href="#">статей 40-57</a> Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів	30.04.2024 року 12 000 (дванадцять тисяч) голосів
Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.	3 (три)
Загальна кількість акціонерів Товариства	3 (три)
Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	12 000 (дванадцять тисяч) голосів
Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0(нуль), Загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»
Особа, яка здійснила реєстрацію акціонерів	Ярошевич Святослав Володимирович
особа (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою	Відсутня, оскільки Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону
Кворум Загальних зборів	У Загальних зборах взяли участь акціонери – власники <b>100 відсотків</b> голосуючих акцій Товариства (їх представники), а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>- COLONNADE FINANCE S.A.R.L., власник 11998 (одинадцяти тисяч дев'яност дев'яносто восьми) простих іменних акцій Товариства, в особі представника Тараса Москаленко (довіреність від 29.03.2024 року)</li> <li>- Fairfax Financial (US) LLC, власник 1(однієї) простої іменної акції Товариства, в особі представника Олексія Пилипенко (довіреність від 04.04.2024 року)</li> <li>- Fairfax Holdings Inc., власник 1(однієї) простої іменної акції Товариства, в особі представника Ганни Вовченко (довіреність від 04.04.2024 року)</li> </ul> У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Голова Загальних зборів ПрАТ «СК «Колоннейд Україна»

Москаленко Тарас Анатолійович

Секретар Загальних зборів ПрАТ «СК «Колоннейд Україна»

Вовченко Ганна Михайлівна

Від акціонера COLONNADE FINANCE S.A.R.L.

Тарас МОСКАЛЕНКО

Від акціонера Fairfax Financial (US) LLC.

Олексій ПИЛИПЕНКО

Від акціонера Fairfax Holdings Inc.

Ганна ВОВЧЕНКО

	Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).
Голова Загальних зборів	Москаленко Тарас Анатолійович
Секретар Загальних зборів	Вовченко Ганна Михайлівна
Склад лічильної комісії Загальних зборів	Ружинська Ірина Аркадіївна - голова лічильної комісії; Ковальчук Тетяна Олексіївна - член лічильної комісії.
Особи, що здійснили підрахунок голосів з питання №1 порядку денного	Підсумки голосування по даному питанню порядку денного підбивались особами( акціонерами/представниками акціонерів), які приймають участь у Загальних зборах, самостійно: Тарас МОСКАЛЕНКО, Олексій ПИЛИПЕНКО, Ганна ВОВЧЕНКО.
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах проводиться без використання бюлетенів для голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.
Особи запрошені на Загальні збори	Ярошевич Святослав Володимирович
Дата складання протоколу Загальних зборів	01.05.2024 року

**Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів Товариства:**

- Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
- Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
- Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
- Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
- Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру позачергових дивідендів та способу їх виплати.
- Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
- Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення прийняті Загальними зборами Товариства:**

**Питання №1 порядку денного:**

**Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариствау складі: - Ружинська Ірина Аркадіївна - голова лічильної комісії; - Ковальчук Тетяна Олексіївна - член лічильної комісії.

**Результати голосування :**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариствау складі: - Ружинська Ірина Аркадіївна - голова лічильної комісії; - Ковальчук Тетяна Олексіївна - член лічильної комісії.

**Питання №2 порядку денного:**

**Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:**

Голова Загальних зборів ПрАТ «СК «Колоннейд Україна»

Москаленко Тарас Анатолійович

Секретар Загальних зборів ПрАТ «СК «Колоннейд Україна»

Вовченко Ганна Михайлівна

Від акціонера COLONNADE FINANCE S.A.R.L.

Тарас МОСКАЛЕНКО

Від акціонера Fairfax Financial (US) LLC.

Олексій ПИЛИПЕНКО

Від акціонера Fairfax Holdings Inc.

Ганна ВОВЧЕНКО

Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Москаленко Тараса Анатолійовича, а Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства - Вовченко Ганну Михайлівну.

**Результати голосування :**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Москаленко Тараса Анатолійовича, а Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства - Вовченко Ганну Михайлівну.

3

**Питання № 3 порядку денного:**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Результати голосування :**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

4

**Питання № 4 порядку денного:**

Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2023 рік. Роботу виконавчого органу (генерального директора) Товариства визнати задовільною.

**Результати голосування :**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2023 рік. Роботу виконавчого органу (генерального директора) Товариства визнати задовільною.

5

**Питання № 5 порядку денного:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Голова Загальних зборів ПрАТ «СК «Колоннейд Україна»

Москаленко Тарас Анатолійович

Секретар Загальних зборів ПрАТ «СК «Колоннейд Україна»

Вовченко Ганна Михайлівна

Від акціонера COLONNADE FINANCE S.A.R.L.

Тарас МОСКАЛЕНКО

Від акціонера Fairfax Financial (US) LLC.

Олексій ПИЛИПЕНКО

Від акціонера Fairfax Holdings Inc.

Ганна ВОВЧЕНКО



Прийняти до уваги висновок аудиторського звіту аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА АУДИТ», підготовлений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

**Результати голосування :**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

Прийняти до уваги висновок аудиторського звіту аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА АУДИТ», підготовлений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

6

**Питання № 6 порядку денного:**

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

**Результати голосування :**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

7

**Питання № 7 порядку денного:**

**Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру позачергових дивідендів та способу їх виплати.**

**Проект рішення:**

1. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2023 році чистий прибуток в розмірі 126 590 973 гривень 30 копійок, залишити нерозподіленим.

2. Рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів акціонерам Товариства прийняти на позачергових загальних зборах акціонерів.

**Результати голосування :**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2023 році чистий прибуток в розмірі 126 590 973 гривень 30 копійок, залишити нерозподіленим.

2. Рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів акціонерам Товариства прийняти на позачергових загальних зборах акціонерів.

Голова Загальних зборів ПрАТ «СК «Колоннейд Україна»

Москаленко Тарас Анатолійович

Секретар Загальних зборів ПрАТ «СК «Колоннейд Україна»

Вовченко Ганна Михайлівна

Від акціонера COLONNADE FINANCE S.A.R.L.

Тарас МОСКАЛЕНКО

Від акціонера Fairfax Financial (US) LLC.

Олексій ПИЛИПЕНКО

Від акціонера Fairfax Holdings Inc.

Ганна ВОВЧЕНКО

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, у ході поточної господарської діяльності Товариства в тому числі за договорами страхування, перестрахування без обмеження граничної вартості.
2. Надати виконавчому органу Товариства право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені Товариства.

Результати голосування :

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	12 000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, у ході поточної господарської діяльності Товариства в тому числі за договорами страхування, перестрахування без обмеження граничної вартості.
2. Надати виконавчому органу Товариства право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені Товариства.

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення 1:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА АУДИТ», (код ЄДРПОУ: 31840760).

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	12000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	12000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Проект рішення 2:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторський центр «ІНФОРМ-ПЛЮС» (ідентифікаційний код 31984899).

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	12000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	12000	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА АУДИТ», (код ЄДРПОУ: 31840760).

Всі питання порядку денного Загальних зборів вичерпано, ніяких пропозицій та зауважень щодо ведення Загальних зборів не надходило та оголосив, що Загальні збори Товариства закритими

Протокол Загальних зборів підписується, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Голова Загальних зборів ПрАТ «СК «Колоннейд Україна»

Москаленко Тарас Анатолійович

Секретар Загальних зборів ПрАТ «СК «Колоннейд Україна»

Вовченко Ганна Михайлівна

Від акціонера COLONNADE FINANCE S.A.R.L.

Тарас МОСКАЛЕНКО

Від акціонера Fairfax Financial (US) LLC.

Олексій ПИЛИПЕНКО

Від акціонера Fairfax Holdings Inc.

Ганна ВОВЧЕНКО



Привіт та вітання

П(М) (М) оформити

Термін

дублювати

СДЗ з приватних