

ПРОТОКОЛ №27-06/2024
позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства(далі Загальні збори або Збори)	26.06.2024 року
Дата складання протоколу загальних зборів	27.06.2024 року
Час проведення Загальних зборів	початок - 16:00 26.06.2024 року закінчення - 18:00 26.06.2024 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. Положення статей 40-57 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	26.06.2024 року
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)
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 (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
Особа, яка здійснила реєстрацію акціонерів	Ярошевич Святослав Володимирович
Особа, 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.
Кворум Загальних зборів	У Загальних зборах взяли участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представники), а саме: - COLONNADE FINANCE S.A.R.L., власник 11998 (одинадцять тисяч дев'яност дев'яносто восьми) простих іменних акцій Товариства, в особі представника Тараса Москаленко (довіреність від 29.03.2024 року) - Fairfax Financial (US) LLC, власник 1(однієї) простої іменної акції Товариства, в особі представника Олексія Пилипенко (довіреність від 04.04.2024 року) - Fairfax Holdings Inc., власник 1(однієї) простої іменної акції Товариства, в особі представника Ганни Вовченко (довіреність від 04.04.2024 року) 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. Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).

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

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.
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

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

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу.
4. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
5. Про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.
6. Про внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
7. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Затвердження Політики про винагороду голови та членів Наглядової ради.
12. Затвердження річного звіту страховика за 2023 рік.

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

1

Питання №1 порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

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

2

Питання №2 порядку денного:

Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

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

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

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:

Про розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу.

Проект рішення:

Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2023 рік, який становить 126 590 973,30 грн в наступному порядку.

Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік в сумі 70 008 000,00 грн направити на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

Решту нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік в сумі 56 582 973,30 грн залишити нерозподіленою.

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:

Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2023 рік, який становить 126 590 973,30 грн в наступному порядку.

Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік в сумі 70 008 000,00 грн направити на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

Решту нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік в сумі 56 582 973,30 грн залишити нерозподіленою.

4

Питання № 4 порядку денного:

Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства з 30 000 000,00 грн до 100 008 000,00 грн шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі 70 008 000,00 грн.

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:

Збільшити статутний капітал Товариства з 30 000 000,00 грн до 100 008 000,00 грн шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі 70 008 000,00 грн.

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

Питання № 5 порядку денного:**Про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.****Проект рішення:**

Підвищити номінальну вартість акцій Товариства з 2 500,00 грн до 8 334,00 грн за одну просту акцію та затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства, яке викласти в додатку 1 до протоколу Загальних зборів.

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:

Підвищити номінальну вартість акцій Товариства з 2 500,00 грн до 8 334,00 грн за одну просту акцію та затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства, яке викласти в додатку 1 до протоколу Загальних зборів.

Питання № 6 порядку денного:**Про внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.****Проект рішення:**

1. Внести зміни до статуту Товариства, що пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.

3. Доручити голові виконавчого органу Товариства Товариства після отримання рішення Національного банку України про погодження збільшення статутного капіталу Товариства, здійснити, з правом передоручення, всі необхідні дії для державної реєстрації змін до статуту Товариства та змін в Єдиному державному реєстрі, пов'язаних із зміною статутного капіталу Товариства відповідно до вимог законодавства України.

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. Внести зміни до статуту Товариства, що пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.

3. Доручити голові виконавчого органу Товариства Товариства після отримання рішення Національного банку України про погодження збільшення статутного капіталу Товариства, здійснити, з правом передоручення, всі необхідні дії для державної реєстрації змін до статуту Товариства та змін в Єдиному державному реєстрі, пов'язаних із зміною статутного капіталу Товариства відповідно до вимог законодавства України.

Питання №7 порядку денного:**Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.****Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів 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

Результати голосування (протокол № 15 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

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:

Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

8

Питання №8 порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Результати голосування (протокол № 16 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

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:

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

9

Питання № 9 порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

Результати голосування (протокол № 17 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

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:

Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Виконавчий орган 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

Питання №10 порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Результати голосування (протокол № 18 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

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:

Внести зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Питання № 11 порядку денного:

Затвердження Політики про винагороду голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити Політику про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Політики про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування (протокол № 17 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

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:

Затвердити Політику про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Політики про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

Питання № 12 порядку денного:

Затвердження річного звіту страховика за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт страховика за 2023 рік.

Результати голосування (протокол № 17 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

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:

Затвердити річний звіт страховика за 2023 рік.

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

Промисло та промисловості
України

В. О. Коробушкін

Е. Р. Спендер

