

**ПРОТОКОЛ № 05/2023**  
**загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Велта»**  
 Ідентифікаційний код юридичної особи: 21559409  
 Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Острозьких Князів, буд. 46/2  
 (надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 27.11.2023 року.  
 Місце проведення Загальних зборів – м. Київ, вулиця Острозьких Князів, буд.46/2 (офіс Товариства).

Час проведення Загальних зборів: 10:00 - 11:00.

Дата складання та підписання протоколу Загальних зборів – 28.11.2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні Загальні збори, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році».

На виконання пункту 1 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату проведення Загальних зборів, а саме, станом на 27.11.2023 року, складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, що був складений ПАТ «НДУ» для проведення Загальних зборів Товариства (дата складання: 28.11.2023 р., вих. № 109395), станом на 27.11.2023 року: загальна кількість голосуючих акцій - 370 000 шт., загальна кількість осіб, включених до переліку - 4 (чотири) особи.

У Загальних зборах взяли участь акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

№	ПІБ акціонера, назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, шт.	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	МЕЛЬНИК ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ Паспорт МЕ 211480, виданий 19.02.2003 року Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві, РНОКПП 3177215733		28 675	28 675	7,75
	ТКАЧ ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА Паспорт СН 905853, виданий 10.09.1998 року Ватутінським РУ ГУ МВС України в, місті Києві, РНОКПП 2119713363		28 120	28 120	7,6
	БАЛАКІНА ГАННА АНАТОЛІВНА Паспорт ТТ 338598, виданий 10.06.2016 року Печерським РВ ГУ ДМС України в місті Києві, РНОКПП 2733011420		36 075	36 075	9,75
	ЛАТИШЕВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА Паспорт СО 858013, виданий 01.12.2001 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві, РНОКПП 2016217643	Осадчук Наталія Борисівна	277 130	277 130	74,9
	Всього		370 000	370 000	100

Акціонер Товариства  
 Акціонер Товариства  
 Акціонер Товариства  
 Акціонер Товариства


/ Мельник Денис Миколайович /  
 / Ткач Любов Олександрівна /  
 / Балакіна Ганна Анатоліївна /

1

/ Латішева Валентина Дмитрівна /  
 в особі Осадчук Наталія Борисівни, яка діє на підставі  
 довіреності від 10.10.2023 р., посвідченої Гжегож  
 Рогола, нотаріусом нотаріальної контори у Варшаві  
 ОНЗ № 1, реєстраційний номер А № 2002 /10.10.2023.

Головуючий Загальних зборів  
 Секретар Загальних зборів


/ Ткач Любов Олександрівна /  
 / Балакіна Ганна Анатоліївна /



На Загальних зборах присутні акціонери Товариства, яким належить 370 000 (триста сімдесят тисяч) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів. Кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Згідно частини 1 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо в одному місці зібратися 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.

Згідно частини 2 рішення НКЦПФР від 16.02.2023 року № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно шляхом, зокрема, проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо загальна кількість акціонерів акціонерного товариства не перевищує п'яти осіб.

Голова наглядової ради Мельник Д.М. запропонував наступний порядок денний Загальних зборів:

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження складу наглядової ради Товариства.
3. Про обрання члена наглядової ради Товариства.
4. Про встановлення розміру винагороди члену наглядової ради Товариства Опульській Н.В., затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства та уповноваження на підписання трудових договорів з членами наглядової ради Товариства.
5. Про розформування вільних резервів Товариства.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДСУМКІ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

#### ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства.

Слухали – Голову наглядової ради Мельника Дениса Миколайовича з пропозицією обрання головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати головуючим Загальних зборів Товариства Ткач Любов Олександрівну, а секретарем Балакіну Ганну Анатоліївну.

#### Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, %
«ЗА»	370 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	370 000	100

#### Прийняте рішення:

Обрати головуючим Загальних зборів Товариства Ткач Любов Олександрівну, а секретарем Балакіну Ганну Анатоліївну.

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства



/ Мельник Денис Миколайович /  
/ Ткач Любов Олександрівна /  
/ Балакіна Ганна Анатоліївна /  
/ Латишева Валентина Дмитрівна /

2

в особі Осадчук Наталії Борисівни, яка діє на підставі довіреності від 10.10.2023 р., посвідченої Гжеггож Рогола, нотаріусом нотаріальної контори у Варшаві ОНЗ № 1, реєстраційний номер А № 2002 /10.10.2023.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів



/ Ткач Любов Олександрівна /  
/ Балакіна Ганна Анатоліївна /



**ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:****Про затвердження складу наглядової ради Товариства.**

Слухали – Голову наглядової ради Мельника Д.М. з пропозицією на виконання вимог Закону України «Про страхування» щодо кількісного складу наглядової ради страховика затвердити склад наглядової ради Товариства в кількості трьох осіб.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити склад наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Велта» в кількості трьох осіб:

- Голова наглядової ради;
- Член наглядової ради;
- Член наглядової ради.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, %
«ЗА»	370 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>370 000</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:**

Затвердити склад наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Велта» в кількості трьох осіб:

- Голова наглядової ради;
- Член наглядової ради;
- Член наглядової ради.

**ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:****Про обрання члена наглядової ради Товариства.**

Слухали – Акціонера Товариства Балакіну Г.А. з пропозицією для формування наглядової ради у повному складі на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо кількісного складу наглядової ради страховика обрати членом наглядової ради Товариства Опульську Наталію Валеріївну як представника акціонера Балакіної Ганни Анатоліївни з наданням їй повноважень, передбачених для членів наглядової ради чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, з 01.12.2023 терміном на три роки.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати членом наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Велта» Опульську Наталію Валеріївну як представника акціонера Балакіної Ганни Анатоліївни з наданням їй повноважень, передбачених для членів наглядової ради чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, з 01.12.2023 терміном на три роки.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, %
«ЗА»	370 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>370 000</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:**

Обрати членом наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Велта» Опульську Наталію Валеріївну як представника акціонера Балакіної Ганни Анатоліївни з наданням їй повноважень, передбачених для членів наглядової ради чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, з 01.12.2023 терміном на три роки.

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства


/ Мельник Денис Миколайович /  
/ Ткач Любов Олександрівна /  
/ Балакіна Ганна Анатоліївна /  
/ Латішева Валентина Дмитрівна /

3

в особі Осадчук Наталії Борисівни, яка діє на підставі довіреності від 10.10.2023 р., посвідченої Гжжсгсж Регала, нотаріусом нотаріальної контори у Варшаві ОНЗ № 1, реєстраційний номер А № 2002 /10.10.2023.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів


/ Ткач Любов Олександрівна /  
/ Балакіна Ганна Анатоліївна /



**ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про встановлення розміру винагороди члену наглядової ради Товариства Опульській Н.В., затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства та уповноваження на підписання трудових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Слухали – Голову наглядової ради Мельника Д.М. з пропозицією встановити розмір винагороди члену наглядової ради Товариства Опульській Н.В. відповідно до умов трудового договору, затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства та уповноважити голову правління Товариства Балакіну Г.А. підписати від імені Товариства трудові договори з членами наглядової ради Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити розмір винагороди члену наглядової ради ПрАТ «Велта» Опульській Наталії Валеріївні відповідно до умов трудового договору, затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з головою наглядової ради Мельником Денисом Миколайовичем та членами наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Велта» Ткач Любов'ю Олександрівною і Опульською Наталією Валеріївною, та уповноважити голову правління товариства Балакіну Ганну Анатоліївну підписати від імені ПрАТ «Велта» трудові договори з членами наглядової ради товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, %
«ЗА»	370 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>370 000</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:**

Встановити розмір винагороди члену наглядової ради ПрАТ «Велта» Опульській Наталії Валеріївні відповідно до умов трудового договору, затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з головою наглядової ради Мельником Денисом Миколайовичем та членами наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Велта» Ткач Любов'ю Олександрівною і Опульською Наталією Валеріївною, та уповноважити голову правління товариства Балакіну Ганну Анатоліївну підписати від імені ПрАТ «Велта» трудові договори з членами наглядової ради товариства.

**ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про розформування вільних резервів Товариства.





Слухали – Голову правління Балакіну Г.А. з пропозицією розформувати вільні резерви Товариства в сумі 6 500,00 (шість тисяч п'ятсот) тис. грн., оскільки додаткове забезпечення платоспроможності в розмірі сформованих вільних резервів Товариства не є актуальним у зв'язку з видачею Товариством гарантій шляхом укладення відповідних договорів страхування, внаслідок чого відбулося збільшення надходжень страхових платежів, що призвело до зростання страхових резервів та дозволяє тримати рівень власного утримання за окремим предметом договору страхування на необхідному рівні у середньостроковій перспективі.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Розформувати вільні резерви ПрАТ «Велта» в сумі 6 500,00 (шість тисяч п'ятсот) тис. грн. з поверненням коштів до нерозподіленого прибутку у складі власного капіталу Приватного акціонерного товариства «Велта».

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, %
«ЗА»	370 000	100



Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

 / Мельник Денис Миколайович /  
 / Ткач Любов Олександрівна /  
 / Балакіна Ганна Анатоліївна /  
 / Латішева Валентина Дмитрівна /

4

є особі Осадчук Наталії Борисівни, яка діє на підставі довіреності від 10.10.2023 р., посвідченої Гжеєгож Рогола, нотаріусом нотаріальної контори у Варшаві ОНЗ № 1, реєстраційний номер А № 2002 / 10.10.2023.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Ткач Любов Олександрівна /  
 / Балакіна Ганна Анатоліївна /



«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	370 000	100

**Прийняте рішення:**

Розформувати вільні резерви ПрАТ «Велта» в сумі 6 500,00 (шість тисяч п'ятсот) тис. грн. з поверненням коштів до нерозподіленого прибутку у складі власного капіталу Приватного акціонерного товариства «Велта».

Головуючий Загальних зборів Ткач Любов Олександрівна оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, з усіх питань відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення.

Ткач Л.О. оголосила про закриття Загальних зборів.

Всі акціонери Товариства, які взяли участь у Загальних зборах, не мають претензій до процедури, порядку скликання і проведення Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства



/ Мельник Денис Миколайович /

/ Ткач Любов Олександрівна /

/ Балакіна Ганна Анатоліївна /

/ Латишева Валентина Дмитрівна /

в особі Осадчук Наталії Борисівни, яка діє на підставі довіреності від 10.10.2023 р., посвідченої Гжегосж Рогола, нотаріусом нотаріальної контори у Варшаві ОНЗ № 1, реєстраційний номер А № 2002 /10.10.2023.

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів



/ Ткач Любов Олександрівна /

/ Балакіна Ганна Анатоліївна /

Беларо в гэтым дакуменце прысутно, прымуесясяно,  
экспіравана печаткою та лічымікамі 5 (п'ять) арыкуміта

Акціанер ПРАТ «Белтас» [Signature] **Л.М. Меланік**

Акціанер ПРАТ «Белтас» [Signature] **П.О. Ткач**

Акціанер ПРАТ «Белтас» [Signature] **Г.А. Баракіна**

Акціанер ПРАТ «Белтас» [Signature] **В.Д. Латушэна**

*в асобі ўнотакажэчынога прадстаітэліка Асцядчык Н.Б.*

Тароўчыночкі заіаітэітэчэнога жоопіа

ПРАТ «Белтас» [Signature] **Л.О. Ткач**

Секретаі заіаітэітэчэнога жоопіа ПРАТ «Белтас» **Г.А. Баракіна**

