

**Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»**

**Протокол № 1
Річних Загальних Зборів
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»**

Місто Київ, сьоме квітня дві тисячі двадцять першого року

Дата проведення річних Загальних Зборів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (надалі – ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», Товариство) – 07.04.2021 р.

Час початку проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – 15.00 година.

Місце проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (надалі – Загальні Збори, Збори) – м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69 (офіс № 1).

Дата складення переліку акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які мають право на участь у Загальних Зборах – на 24 годину 01.04.2021 р.

Голова реєстраційної комісії – М'ясоєдова Інна Миколаївна (склад реєстраційної комісії затверджено Протоколом Засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 4/21 від 10.02.2021 р.) доповіла про результати реєстрації учасників Зборів та наявність кворуму.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – **5 (П'ять) акціонерів:**

1. Фізична особа Кісельова Аполлінарія Петрівна (паспорт серії КС № 301741, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області від 30.01.2004 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 1943723180, адреса: 01103, Україна, м. Київ, вул. М. Драгомирова, буд. 3, кв. 166), яка володіє 383 (Триста вісімдесят три) простими іменними акціями, загальною номінальною вартістю 3 830 000,00 грн. (Три мільйони вісімсот тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 52,465753% статутного капіталу Товариства (кількість голосів – 383);
2. Фізична особа Кушнір Віктор Михайлович (паспорт № 004536068, виданий 8034 від 05.02.2020 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2382513251, адреса: 03049, Україна, м. Київ, вул. Стадіонна, буд. 13, кв. 137), який володіє 163 (Сто шістдесят три) простими іменними акціями, загальною номінальною вартістю 1 630 000,00 грн. (Один мільйон шістсот тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 22,328767% статутного капіталу Товариства (кількість голосів – 163);
3. Фізична особа Рудь Людмила Василівна (паспорт серії ВА № 359555, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області від 08.08.1996 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2938123942, адреса: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилинська, буд. 59, кв. 1211), яка володіє 72 (Сімдесят дві) простими іменними акціями, загальною номінальною вартістю 720 000,00 грн. (Сімсот двадцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 9,863013 % статутного капіталу Товариства (кількість голосів – 72);
4. Фізична особа Андрейцев Валерій Миколайович (паспорт серії СО № 994607, виданий Дарницьким РУ ГУ МВД України в місті Києві від 11.07.2002 р. реєстраційний номер облікової картки платника податків 2306423138, адреса: 02140, Україна, м. Київ, п-т Бажана, буд. 28-в, кв. 76), який володіє 56 (П'ятдесят шість) простими іменними акціями, загальною номінальною вартістю 560 000,00 грн. (П'ятсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 7,671232 % статутного капіталу Товариства (кількість голосів – 56);
5. Фізична особа Слепцова Олена Сергіївна (паспорт серії ВА № 252205, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. від 27.03.1996 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2667106000, адреса: 01010, Україна, м. Київ, вул. Московська, буд. 29-а, кв. 22), яка володіє 56 (П'ятдесят шість) простими іменними акціями, загальною номінальною вартістю 560 000,00 грн. (П'ятсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 7,671232 % статутного капіталу Товариства (кількість голосів – 56).

На підставі переліку акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які мають право на участь у Загальних Зборах, станом на 24 годину 01.04.2021 р., Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів Товариства, які прибули для участі у Загальних Зборах, та постановила, що на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах (об 14.45 годині) присутні 5 акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах і разом володіють 730 (Сімсот тридцять) акціями, що дорівнює 100% статутного капіталу

ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» і становить 100% голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – власників голосуючих акцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах – 730 голосів.

Кворум Загальних Зборів для прийняття рішень досягнутий.

Збори є правомочними вирішувати всі питання Порядку денного.

Протокол засідання реєстраційної комісії від 07.04.2021 р. додається до цього протоколу Зборів.

Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – Рудь Людмила Василівна оголосила про відкриття Зборів.

Голови Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – Рудь Людмила Василівна поінформувала акціонерів про:

1) присутність на Зборах членів Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»:

- Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – Кушнір Віктор Михайлович;

- Перший заступник Голови Правління (Головний бухгалтер) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – Троян Олена Олександрівна.

2) присутність на Зборах інших осіб:

- Голова реєстраційної комісії - М'ясоєдова Інна Миколаївна, яка діє на підставі Протоколу Засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 4/21 від 10.02.2021 р.;

- Голова тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів – Слободян Катерина Володимирівна, яка діє на підставі Протоколу Засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 4/21 від 10.02.2021 р.;

- член тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів – Москаленко Марина Миколаївна, яка діє на підставі Протоколу Засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 4/21 від 10.02.2021 р.

Заперечень з приводу присутності запрошених осіб з боку акціонерів не надійшло.

3) порядок проведення Зборів. Збори проводяться у відповідності до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

Зареєстрований статутний капітал Товариства становить 7 300 000,00 грн. (Сім мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок), який поділений на 730 (Сімсот тридцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 копійок) кожна.

Наглядовою Радою ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 4/21 від 10.02.2021 р., Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 15/21 від 19.03.2021 р.) затверджено Порядок денний Загальних Зборів:

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
3. Розгляд Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. та Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.
6. Підтвердження повноважень суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження Звіту про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.
9. Затвердження Звіту про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

10. Затвердження Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.
11. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» значних правочинів.
13. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у новій редакції.
14. Прийняття рішення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
15. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2021 р.

Тимчасова лічильна комісія для підрахунку голосів під час проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (до моменту обрання лічильної комісії на річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес») сформована Наглядовою Радою ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у наступному складі: Голова – Слободян Катерина Володимирівна, член комісії – Москаленко Марина Миколаївна (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 4/21 від 10.02.2021 р.).

Голова тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів під час проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – Слободян К.В. роз'яснила акціонерам порядок голосування, підрахунку голосів та інші питання, пов'язані із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджені Протоколом Засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 15/21 від 19.03.2021 р.

Рішення з усіх питань Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

1) Обрання членів лічильної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», прийняття рішення про припинення їх повноважень

По першому питанню виступила Кісельова А.П., яка запропонувала обрати лічильну комісію річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в наступному складі:

Голова: Слободян Катерина Володимирівна;

Член комісії: Москаленко Марина Миколаївна.

Також Кісельова А.П. запропонувала припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» після закінчення виконання нею своїх функцій на цих річних Загальних Зборах ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Після обговорення питання, Збори

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Обрати лічильну комісію річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в наступному складі: Голова – Слободян Катерина Володимирівна, член комісії – Москаленко Марина Миколаївна.

2) Припинити повноваження лічильної комісії річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» після закінчення виконання нею своїх повноважень на цих річних Загальних Зборах ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Голосували:

«За» – 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – немає. «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

2) Обрання Голови та Секретаря річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

По другому питанню виступила Слепцова О.С., яка запропонувала обрати Головою річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – акціонера Кісельову Аполлінарію Петрівну, Секретарем річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – акціонера Рудь Людмилу Василівну.

Після обговорення питання, Збори

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Обрати Головою річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – акціонера Кісельову Аполлінарію Петрівну, Секретарем річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» – акціонера Рудь Людмилу Василівну.

Голосували:

«За» – **730** (Сімсот тридцять) голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – немає. «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

3) Розгляд Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

та затвердження заходів за результатами його розгляду

По третьому питанню виступила Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Рудь Л.В., яка представила на розгляд та затвердження Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 рік та вказала, що на засіданнях Наглядової Ради, які проводились в 2020 році, вирішувались питання щодо впорядкування господарської діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» з метою її контролю та захисту прав акціонерів.

Після обговорення питання, Збори

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. затвердити.

2) За результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р., діяльність Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не потребує вжиття додаткових заходів.

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік (попередньо затверджений Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 6/21 від 12.02.2021 р.) додається до Протоколу Зборів (кількість аркушів – 2).

Голосували:

«За» – **730** (Сімсот тридцять) голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – немає. «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

4) Розгляд Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

та затвердження заходів за результатами його розгляду

По четвертому питанню виступив Голова Правління Кушнір В.М., та вказав, що фінансово-господарська діяльність ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в 2020 р. була для Товариства прибутковою, розмір чистого прибутку склав 2168,0 тис. грн., а сукупний дохід за результатами переоцінок необоротних активів та довгострокових фінансових інвестицій становить (2928,0) тис. грн.

Він представив матеріали Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 рік.

Після обговорення питання, Збори

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Звіт Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. затвердити.

2) За результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р., діяльність Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» не потребує вжиття додаткових заходів.

Звіт Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 рік (попередньо затверджений Протоколом засідання Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 6 від 05.03.2021 р. та Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 12/21 від 10.03.2021 р.) додається до Протоколу Зборів (кількість аркушів – 11).

Голосували:

«За» – **730** (Сімсот тридцять) голосів, що становить **100 %** голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – немає. «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

**5) Прийняття рішення за наслідками розгляду
Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. та
Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.**

По п'ятому питанню виступила Кісельова А.П. та повідомила, що за результатами розгляду представлених звітів можна встановити, що в 2020 році фінансово-господарська діяльність ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в цілому проводилась в інтересах Товариства та у повній відповідності до вимог чинного законодавства України, звітність ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» містить всю належну, необхідну та обумовлену чинним законодавством України інформацію, та дає повну уяву про її фінансовий стан.

Після обговорення питання, Збори

ПОСТАНОВИЛИ:

1) За наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. та Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р., роботу Наглядової Ради та Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Голосували:

«За» – 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – немає. «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

**б) Підтвердження повноважень суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з
обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»**

По шостому питанню виступила Перший заступник Голови Правління (Головний бухгалтер) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Троян Олена Олександрівна, яка вказала на господарську необхідність підтвердити повноваження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Троян О.О. вказала, що у відповідності до Протоколу річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 1 від 23.04.2019 р. за результатами проведеного у 2019 р. конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» було призначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37741155).

Троян О.О. запропонувала Зборам підтвердити продовження ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 37741155) строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності - обов'язкового незалежного аудиту повного пакету річної фінансової звітності Товариства за звітний 2020 рік.

Після обговорення питання, Збори

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Підтвердити повноваження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «БІЗНЕС ПАРТНЕРИ» (І.К.Ю.О. 37741155) щодо надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Голосували:

«За» – 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – немає. «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

7) Розгляд висновків зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду

По сьомому питанню виступила Перший заступник Голови Правління (Головний бухгалтер) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Троян Олена Олександрівна та представила на розгляд Зборів висновок зовнішнього аудитора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. – думка є позитивною:

Аудитори провели аудит фінансової звітності Товариства, що складається із Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року, Звіту про сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал, за рік, що минув на зазначену дату та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (далі - фінансова звітність).

На думку аудиторів, фінансова звітність ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 31 грудня 2020 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової звітності.

Троян О.О. вказала, що основою для думки є те, що:

«Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів, виданого Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ»), та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші етичні обов'язки відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.»

Крім того, Троян О.О. представила на розгляд Зборів Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

Після обговорення питання, Збори

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. затвердити.

Текст Заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. (попередньо затверджений Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 16/21 від 05.04.2021 р.) додається до Протоколу Зборів (кількість аркушів – 1).

Голосували:

«За» – **730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

«Проти» – немає. «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одногласно.

8) Затвердження Звіту про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

По восьмому питанню доповідав Голова Правління Кушнір В.М., який зазначив, що протягом 2020 року у ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» виконувалися всі вимоги Колективного договору, укладеного на ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» (зареєстрований в Управлінні праці та соціального захисту населення Голоосіївської районної в м. Києві державної адміністрації від 03.05.2018 р. № 61).

Також Кушнір В.М. вказав на необхідність затвердження Звіту про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 рік у відповідності до ст. 20 Кодексу законів про працю України та ст. 15 Закону України «Про колективні договори і угоди» та представив Звіт про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 рік на розгляд Зборів.

Після обговорення питання, Збори

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Звіт про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. затвердити.

Звіт про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 рік (попередньо затверджений Протоколом засідання Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 1 від 15.02.2021 р.,

Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 9/21 від 19.02.2021 р., Протоколом трудового колективу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 1 від 19.02.2021 р.) додається до Протоколу Зборів (кількість аркушів – 1).

Голосували:

«За» – 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – немає. «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

9) Затвердження Звіту про результати виконання

Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

По дев'ятому питанню доповідав Голова Правління Кушнір В.М., який зазначив, що на виконання розділу VII Антикорупційної програми Товариства (нова редакція), затвердженої Протоколом засідання Правління Товариства № 4 від 29.05.2017 р., Протоколом засідання Наглядової Ради Товариства № 23/17 від 01.06.2017 р., Протоколом Загальних зборів трудового колективу Товариства № 2 від 06.06.2017 р. та Наказом Голови Правління Товариства № 04-од від 12.06.2017 р. (далі – Антикорупційна програма), Уповноваженою особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми Товариства, був розроблений та погоджений з Головою Правління Товариства Кушніром В.М. Звіт про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

Кушнір В.М. представив на розгляд та затвердження акціонерів Товариства Звіт про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

Після обговорення питання, Збори

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Звіт про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. затвердити.

Звіт про результати виконання Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р. (погоджений Головою Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» 02.03.2021 р.) додається до Протоколу Зборів (кількість аркушів – 6).

Голосували:

«За» – 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – немає. «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

10) Затвердження Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

По десятому питанню доповів Голова Правління Кушнір В.М. та зазначив, що у 2020 році фінансово-господарська діяльність ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» здійснювалась у повній відповідності до вимог чинного законодавства України. Це питання постійно перебуває під контролем Правління Товариства та аудитора Товариства.

Правління засвідчує, що фінансова звітність Товариства забезпечує достовірний і точний погляд на її фінансовий стан, відповідає стандартам бухгалтерського обліку, і що системи внутрішнього контролю та управління ризиками є надійними.

Проведеними перевітками підтверджено достовірність звітів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 рік.

Кушнір В.М. представив на розгляд та затвердження Зборів Річний звіт ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

Після обговорення питання, Збори

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Затвердити Річний звіт ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

Текст Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 рік (попередньо затверджений Протоколом засідання Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 7 від 09.03.2021 р. та погоджений Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 13/21 від 12.03.2021 р.) додається до Протоколу Зборів (кількість аркушів – 10).

Голосували:

«За» – 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – немає. «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

11) Розподіл прибутку і збитків ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 р.

По одинадцятому питанню виступив Голова Правління Кушнір В.М., який зазначив, що за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2020 р., Товариством отриманий чистий прибуток у розмірі 2168,0 тис. грн. та інший сукупний дохід з урахуванням переоцінки нерухомості та уцінки фінансових інвестицій в розмірі (2928,0) тис. грн.

Правлінням рекомендується суму чистого прибутку в розмірі 2168,0 тис. грн. залишити нерозподіленою для покриття збитків визнаних від знецінення довгострокових фінансових інвестицій. Уцінку довгострокових фінансових інвестицій здійснити за рахунок накопиченого нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів та поточного періоду. На 31.12.2020 р. непокритий збиток за вирахуванням уцінки становитиме (3467,0) тис. грн.

Після обговорення питання, Збори

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Отриманий ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 2020 р. прибуток залишити нерозподіленим для покриття збитків визнаних від знецінення довгострокових фінансових інвестицій.

Голосували:

«За» – 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – немає. «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

12) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» значних правочинів

По дванадцятому питанню виступив Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушнір В.М. та запропонував Зборам, у відповідності до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю Товариства з граничною сукупною вартістю до 20000000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок), які можуть вчинятися Товариством протягом наступного року (до дати проведення наступних річних Загальних Зборів Товариства) з обов'язковим попереднім погодженням таких правочинів Наглядовою Радою Товариства.

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності (за 2020 р.) Товариства становить 44392,0 тис.грн. Тобто, співвідношення граничної сукупної вартості правочинів, щодо вчинення яких надається попередня згода, до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності (за 2020 р.) Товариства становить 45,05316 %.

У відповідності до ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Обговоривши питання, Збори

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Надати ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» попередню згоду на вчинення значних правочинів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю Товариства з граничною сукупною вартістю до 20000000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок), які можуть вчинятися Товариством протягом наступного року (до дати проведення наступних річних Загальних Зборів Товариства) з обов'язковим попереднім погодженням таких договорів Наглядовою Радою Товариства.

Голосували:

«За» – 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – немає. «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

13) Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у новій редакції

По тринадцятому питанню виступив Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушнір В.М. та вказав на господарську необхідність затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у новій редакції.

Кушнір В.М. представив на розгляд та затвердження Зборів Кодекс корпоративного управління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у новій редакції.

Обговоривши питання, Збори

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у новій редакції.

Текст Кодексу корпоративного управління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у новій редакції додається до Протоколу Зборів (кількість аркушів – 13).

Голосували:

«За» – 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – немає. «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

14) Прийняття рішення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»

По чотирнадцятому питанню виступила Перший заступник Голови Правління (Головний бухгалтер) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Троян О.О., яка вказала на необхідність привести обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до вимог чинного законодавства України на дату виконання.

Обговоривши питання, Збори

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Привести обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до вимог чинного законодавства України на дату виконання.

Голосували:

«За» – 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – немає. «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

15) Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2021 р.

По п'ятнадцятому питанню виступив Кушнір В.М., який представив на розгляд Зборів основні напрямки діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2021 рік.

Обговоривши питання основних напрямків діяльності, Збори

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2021 рік та визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

Основні напрямки діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2021 рік (попередньо затверджений Протоколом засідання Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 8 від 10.03.2021 р. та погоджений Протоколом засідання Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» № 14/21 від 17.03.2021 р.) додаються до Протоколу Зборів (кількість аркушів – 1).

Голосували:

«За» – 730 (Сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – немає. «Утрималися» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Порядок денний вичерпано.

Лічильна комісія підбила та оголосила підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів (протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до Протоколу Зборів).

Збори закінчили свою роботу. Голова Зборів оголосив про їх закриття.

**Голова річних Загальних зборів
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»**

**Секретар річних Загальних зборів
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»**



_____ **Кісельова Аполлінарія Петрівна**

_____ **Рудь Людмила Василівна**