

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»**  
**(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)**

м. Київ

15.06.2026

**Підрахунок голосів здійснювали:**

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення Загальних зборів: 15.06.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 15.06.2026

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, які є власниками 8 550 278 (вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті сімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Обрати наступний склад Лічильної комісії Загальних зборів:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


**Прийняте рішення:**

Обрати наступний склад Лічильної комісії Загальних зборів:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

  
Вячеслав КАЛИТА  
(підпис)

  
Олена ЛАПАН  
(підпис)

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»**  
**(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)**

м. Київ

15.06.2026

**Підрахунок голосів здійснювали:**

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 15.06.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 15.06.2026

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, які є власниками 8 550 278 (вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті сімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Обрати Головуючим Загальних зборів Пана Грицуту Дмитра Олексійовича та Секретарем Загальних зборів Пані Ворошилову Анастасію Романівну.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.*

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

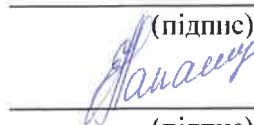
**Прийняте рішення:**

Обрати Головуючим Загальних зборів Пана Грицуту Дмитра Олексійовича та Секретарем Загальних зборів Пані Ворошилову Анастасію Романівну.



Вячеслав КАЛИТА

(підпис)



Олена ЛАПАЙ

(підпис)

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»**  
**(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)**

м. Київ

15.06.2026

**Підрахунок голосів здійснювали:**

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 15.06.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 15.06.2026

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, які є власниками 8 550 278 (вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті сімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Надання згоди на внесення змін до Угоди акціонерів та Договору підписки шляхом укладення відповідних додаткових угод (Deeds of Amendment).**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Надати згоду на внесення змін до Угоди акціонерів (Shareholders' Agreement) та Договору підписки (Subscription Agreement) шляхом укладення відповідних додаткових угод (Deeds of Amendment), у редакції, що по суті відповідає проектам таких додаткових угод, які додаються до цього Протоколу як Додатки 1 та 2.

Встановити, що внесення змін до Угоди акціонерів та Договору підписки здійснюється з метою імплементації домовленостей сторін щодо умов інвестиції та збільшення статутного капіталу Товариства, а також приведення відповідних положень зазначених договорів у відповідність до досягнутих між сторонами домовленостей.

Підтвердити, що сторони Угоди акціонерів та Договору підписки залишаються без змін.

Встановити, що остаточні умови додаткових угод (Deeds of Amendment) можуть бути уточнені під час їх підписання уповноваженими особами, за умови що такі уточнення не змінюють суттєвої економічної суті та загального змісту схвалених змін.

Визнати, що внесення таких змін відповідає інтересам Товариства та його акціонерів.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.*

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### Прийняте рішення:

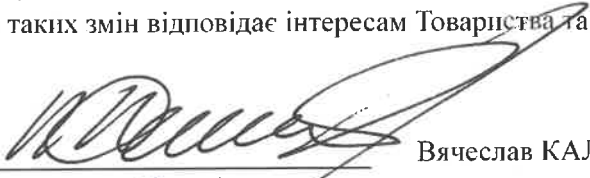
Надати згоду на внесення змін до Угоди акціонерів (Shareholders' Agreement) та Договору підписки (Subscription Agreement) шляхом укладення відповідних додаткових угод (Deeds of Amendment), у редакції, що по суті відповідає проектам таких додаткових угод, які додаються до цього Протоколу як Додатки 1 та 2.

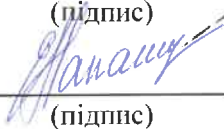
Встановити, що внесення змін до Угоди акціонерів та Договору підписки здійснюється з метою імплементації домовленостей сторін щодо умов інвестиції та збільшення статутного капіталу Товариства, а також приведення відповідних положень зазначених договорів у відповідність до досягнутих між сторонами домовленостей.

Підтвердити, що сторони Угоди акціонерів та Договору підписки залишаються без змін.

Встановити, що остаточні умови додаткових угод (Deeds of Amendment) можуть бути уточнені під час їх підписання уповноваженими особами, за умови що такі уточнення не змінюють суттєвої економічної суті та загального змісту схвалених змін.

Визнати, що внесення таких змін відповідає інтересам Товариства та його акціонерів.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) Вячеслав КАЛИТА

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) Олена ЛАПАН

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**  
**на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»**  
**(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)**

м. Київ

15.06.2026

**Підрахунок голосів здійснювали:**

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 15.06.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 15.06.2026

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, які є власниками 8 550 278 (вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті сімдесят вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Прийняття рішення про надання повноважень Голові Правління та Заступнику Голови Правління діяти від імені Товариства, зокрема підписувати додаткові угоди (Deeds of Amendment) до Угоди акціонерів та Договору підписки, а також інші документи, необхідні для виконання та імплементації зазначених змін, включаючи всі дії, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Уповноважити Голову Правління Грицуту Дмитра Олексійовича та Заступника Голови Правління Калиту Вячеслава Івановича діяти від імені Товариства з правом підписання додаткових угод (Deeds of Amendment) до Угоди акціонерів та Договору підписки: будь-яких інших документів, необхідних для виконання, імплементації та реалізації зазначених змін; та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства, включаючи подання документів до державних органів та здійснення реєстраційних дій відповідно до законодавства України.

Надати зазначеним особам усі необхідні повноваження для вчинення будь-яких юридично значимих дій, необхідних для повної реалізації прийнятих рішень.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання 3 до порядку денного.*

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

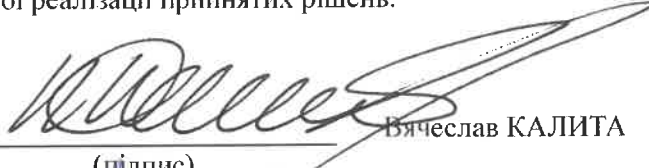
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

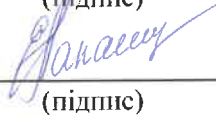
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### Прийняте рішення:

Уповноважити Голову Правління Грицуту Дмитра Олексійовича та Заступника Голови Правління Калиту Вячеслава Івановича діяти від імені Товариства з правом підписання додаткових угод (Deeds of Amendment) до Угоди акціонерів та Договору підписки; будь-яких інших документів, необхідних для виконання, імплементації та реалізації зазначених змін; та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства, включаючи подання документів до державних органів та здійснення реєстраційних дій відповідно до законодавства України.

Надати зазначеним особам усі необхідні повноваження для вчинення будь-яких юридично значимих дій, необхідних для повної реалізації прийнятих рішень.

  
Вячеслав КАЛИТА  
(підпис)

  
Олена ЛАПАН  
(підпис)