

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

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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.

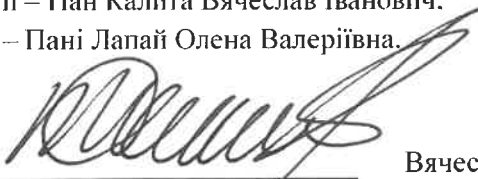
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

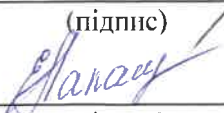
Обрати наступний склад Лічильної комісії Загальних зборів:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.



(підпис) Вячеслав КАЛИТА



(підпис) Олена ЛАПАН

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

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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.

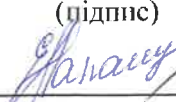
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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:

Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління за 2025 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів, Додаток №1).

Визнати результати діяльності Правління у 2025 році позитивними та оголосити подяку Правлінню Товариства.

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.

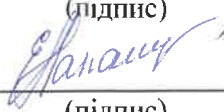
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління за 2025 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів, Додаток №1).

Визнати результати діяльності Правління у 2025 році позитивними та оголосити подяку Правлінню Товариства.


(підпис) Вячеслав КАЛИТА


(підпис) Олена ЛАПАЙ

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

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів, Додаток №2).

Визнати результати діяльності Наглядової ради у 2025 році позитивними.

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.

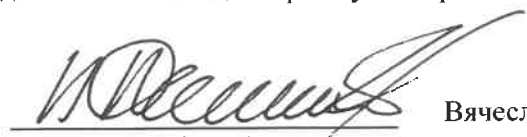
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

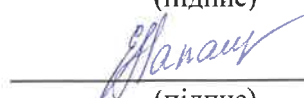
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів, Додаток №2).

Визнати результати діяльності Наглядової ради у 2025 році позитивними.



(підпис)

Вячеслав КАЛИТА



(підпис)

Олена ЛАПАН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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:

Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.

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

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік (Додаток №3) та Звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2025 рік (Додаток №4).

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.

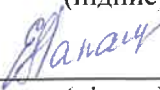
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік (Додаток №3) та Звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2025 рік (Додаток №4).



(підпис) Вячеслав КАЛИТА



(підпис) Олена ЛАПАЙ

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

Проект рішення:

1. Було визнано звіт про аудит фінансової звітності NGAAP за 2025 рік (Додаток №5). Зміст Звіту було прийнято до уваги при затвердженні фінансової звітності Товариства за 2025 рік та оцінці результатів діяльності Правління.

2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2025 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

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.

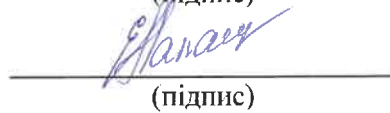
Прийняте рішення:

1. Було визнано звіт про аудит фінансової звітності NGAAP за 2025 рік (Додаток №5). Зміст Звіту було прийнято до уваги при затвердженні фінансової звітності Товариства за 2025 рік та оцінці результатів діяльності Правління.
2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2025 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.



(підпис)

Вячеслав КАЛИТА



(підпис)

Олена ЛАПАН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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:

Затвердження фінансової звітності та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та фінансову звітність за 2025 р., яка складається з Балансу (форма №1), Звіту по фінансові результати (форма №2), Звіту про рух грошових коштів (форма №3), Звіту про власний капітал (форма №4), Приміток до фінансової звітності (форма №5) (Додаток №6).

Під час розгляду затвердження учасники врахували зміст Звіту Комітету з питань аудиту Наглядової ради Товариства та звіту незалежного Аудитора.

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.

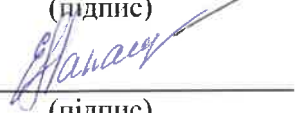
Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та фінансову звітність за 2025 р., яка складається з Балансу (форма №1), Звіту по фінансові результати (форма №2), Звіту про рух грошових коштів (форма №3), Звіту про власний капітал (форма №4), Приміток до фінансової звітності (форма №5) (Додаток №6).

Під час розгляду затвердження учасники врахували зміст Звіту Комітету з питань аудиту Наглядової ради Товариства та звіту незалежного Аудитора.



(підпис) Вячеслав КАЛИТА



(підпис) Олена ЛАПАН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2025 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити чистий прибуток Товариства за 2025 рік у сумі 465 322 889,12 грн. (чотириста шістьдесят п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі вісімсот вісімдесят дев'ять гривень 12 копійок), що відображено у фінансовій звітності, та розподілити його наступним чином:

(а) суму у розмірі 5 894 056,35 грн. (п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто чотири тисячі п'ятдесят шість гривень 35 копійок), що становить 1,27% чистого прибутку, направити до резервного капіталу Товариства відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства;

(б) залишок прибутку, що є чистим прибутком після вирахування суми, спрямованої до резервного капіталу Товариства, та становить 459 428 832,77 грн. (чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч вісімсот тридцять дві гривні 77 копійок), що становить 98,73% чистого прибутку, залишити у складі нерозподіленого прибутку (збитку) Товариства до моменту прийняття Загальними зборами рішення про розподіл такої суми.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття питання 7 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:

Затвердити чистий прибуток Товариства за 2025 рік у сумі 465 322 889,12 грн. (чотириста шістьдесят

п'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі вісімсот вісімдесят дев'ять гривень 12 копійок), що відображено у фінансовій звітності, та розподілити його наступним чином:


(а) суму у розмірі 5 894 056,35 грн. (п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто чотири тисячі п'ятдесят шість гривень 35 копійок), що становить 1,27% чистого прибутку, направити до резервного капіталу Товариства відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства;

(б) залишок прибутку, що є чистим прибутком після вирахування суми, спрямованої до резервного капіталу Товариства, та становить 459 428 832,77 грн. (чотиреста п'ятдесят дев'ять мільйонів чотиреста двадцять вісім тисяч вісімсот тридцять дві гривні 77 копійок), що становить 98,73% чистого прибутку, залишити у складі нерозподіленого прибутку (збитку) Товариства до моменту прийняття Загальними зборами рішення про розподіл такої суми.



(підпис)

Вячеслав КАЛИТА



(підпис)

Олена ЛАПАН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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 виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

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

Проект рішення:

У зв'язку з попереднім прийнятим рішенням дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати, розмір дивідендів та спосіб їх виплати не затверджувати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття питання 8 порядку денного.

Підсумки голосування:

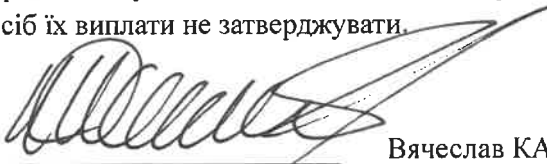
"ЗА" – 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

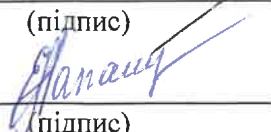
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

У зв'язку з попереднім прийнятим рішенням дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати, розмір дивідендів та спосіб їх виплати не затверджувати.



(підпис) Вячеслав КАЛИТА



(підпис) Олена ЛАПАЙ

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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 вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

Проект рішення:

Товариством значних правочинів у межах звичайної господарської діяльності протягом строку, що не перевищує одного року з дати прийняття цього рішення, щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, гранична вартість предмета яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також таких договорів, що стосуються страхування, перестрахування, інвестицій, а також відчуження інвестиційних інструментів (таких як державні боргові інструменти, корпоративні боргові інструменти, інструменти участі в капіталі або інші фінансові інструменти з подібним економічним ефектом), відповідно до Статуту Товариства.

Це рішення не впливає на повноваження Наглядової ради Товариства.

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:

Товариством значних правочинів у межах звичайної господарської діяльності протягом строку, що не перевищує одного року з дати прийняття цього рішення, щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, гранична вартість предмета яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також таких договорів, що стосуються страхування, перестрахування, інвестицій, а також відчуження інвестиційних інструментів (таких як державні боргові інструменти, корпоративні боргові інструменти, інструменти участі в капіталі або інші фінансові інструменти з подібним економічним ефектом), відповідно до Статуту Товариства. Це рішення не впливає на повноваження Наглядової ради Товариства.



(підпис) Вячеслав КАЛИТА



(підпис) Олена ЛАПАН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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 вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю щодо договорів страхування або перестрахування, ринкова вартість предмета яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися протягом строку, що не перевищує одного року з дати прийняття цього рішення, відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

Це рішення не впливає на повноваження Наглядової ради Товариства.

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.

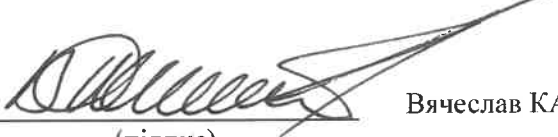
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 попередню згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю щодо договорів страхування або перестрахування, ринкова вартість предмета яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися протягом строку, що не перевищує одного року з дати прийняття цього рішення, відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

Це рішення не впливає на повноваження Наглядової ради Товариства.



(підпис) Вячеслав КАЛИТА



(підпис) Олена ЛАПАН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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:

Внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій документів Товариства.

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

Проект рішення:

- 1) Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №7).
- 2) Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №8).
- 3) Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №9).
- 4) Внести зміни до Положення про Правління Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №10).
- 5) Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №11).
- 6) Внести зміни до Положення (політики) про винагороду Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №12).
- 7) Внести зміни до Положення про дивідендну політику Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №13).
- 8) Уповноважити Голову Правління Товариства Дмитра Грицуту підписати в новій редакції вищезазначені внутрішні документи Товариства.

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.

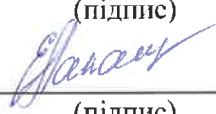
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

- 1) Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №7).
- 2) Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №8).
- 3) Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №9).
- 4) Внести зміни до Положення про Правління Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №10).
- 5) Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №11).
- 6) Внести зміни до Положення (політики) про винагороду Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №12).
- 7) Внести зміни до Положення про дивідендну політику Товариства та затвердити його в новій редакції (Додаток №13).
- 8) Уповноважити Голову Правління Товариства Дмитра Грицуту підписати в новій редакції вищезазначені внутрішні документи Товариства.



(підпис) Вячеслав КАЛИТА



(підпис) Олена ЛАПАН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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:

Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства:

Пан Гаральд Рінер;

Пан Франц Фукс;

Пані Ліане Хірнер;

Пан Павел Казімеж Бісек;

Пан Мартін Штенітцер;

Пан Мартін Панош;

Пан Павло Нельга;

Пан Вольфганг Курт Вілгельм Штокмайер.

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:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства:

Пан Гаральд Рінер;

Пан Франц Фукс;

Пані Ліане Хірнер;


Пан Павел Казімеж Бісек;

Пан Мартін Штенітцер;

Пан Мартін Панош;

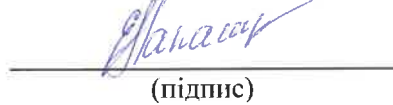
Пан Павло Нельга;

Пан Вольфганг Курт Вілгельм Штокмайєр.



(підпис)

Вячеслав КАЛИТА



(підпис)

Олена ЛАПАН

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №14
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства шляхом кумулятивного голосування строком до 31.12.2026 у складі:

Пан Гаральд Рінер;

Пан Франц Фукс;

Пані Ліане Хірнер;

Пан Мартін Штенітцер;

Пан Мартін Панош;

Пан Вольфганг Курт Вілгельм Штокмайер.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання 13, включеного 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 Наглядову раду Товариства шляхом кумулятивного голосування строком до 31.12.2026 у складі:

Пан Гаральд Рінер;

Пан Франц Фукс;

Пані Ліане Хірнер;

Пан Мартін Штеніцер;

Пан Мартін Панош;

Пан Вольфганг Курт Вілгельм Штокмайєр.



Вячеслав КАЛИТА

(підпис)



Олена ЛАПАЙ

(підпис)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №15
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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:

Затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2025 рік, який включає в себе Звіт керівництва (про управління) та Звіт про корпоративне управління.

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

Проект рішення:

Затвердити Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2025 рік (Додаток №14), який включає в себе Звіт керівництва (про управління) та Звіт про корпоративне управління.

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:


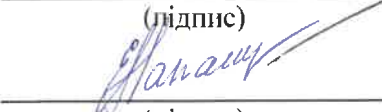
"ЗА" – 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"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:

Затвердити Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2025 рік (Додаток №14), який включає в себе Звіт керівництва (про управління) та Звіт про корпоративне управління.


Вячеслав КАЛИТА
(підпис)

Олена ЛАПАН
(підпис)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №16
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

22.04.2026

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пан Калита Вячеслав Іванович;

Член Лічильної комісії – Пані Лапай Олена Валеріївна.

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026

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 щодо звільнення членів Правління та Наглядової ради від відповідальності перед акціонерами за діяльність, здійснену протягом звітного періоду 2025 року, яка була, є або повинна була бути відома акціонерам.

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

Проект рішення:

Відповідно до Статуту Товариства звільнити членів Правління та Наглядової ради від відповідальності перед акціонерами за діяльність, здійснену протягом звітного періоду 2025 року, яка була, є або повинна була бути відома акціонерам (з урахуванням можливості акціонерів належним чином ознайомитися з відповідними документами), станом на дату прийняття цього рішення.

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:

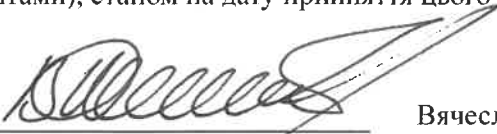
"ЗА" – 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

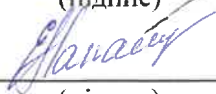
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Відповідно до Статуту Товариства звільнити членів Правління та Наглядової ради від відповідальності перед акціонерами за діяльність, здійснену протягом звітного періоду 2025 року, яка була, є або повинна була бути відома акціонерам (з урахуванням можливості акціонерів належним чином ознайомитися з відповідними документами), станом на дату прийняття цього рішення.



(підпис) Вячеслав КАЛИТА



(підпис) Олена ЛАПАН