

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1

на позачергових загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»

(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

02.12.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Реєстраційної комісії – Пан Вадим СЕРГУТІН;

Член Реєстраційної комісії – Пані Вероніка ВОВК.

Дата проведення загальних зборів: 02.12.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 02.12.2025

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 – Пані Олена Кулікова;

Член Лічильної комісії - Пані Олена Лапай.

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:

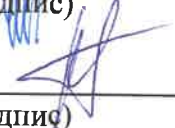
Обрати наступний склад Лічильної комісії Загальних зборів:

Голова Лічильної комісії – Пані Олена Кулікова;

Член Лічильної комісії - Пані Олена Лапай.



(підпис)



(підпис)

Вадим СЕРГУТІН

Вероніка ВОВК

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2

на позачергових загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»

(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

02.12.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пані Олена КУЛКОВА;

Член Лічильної комісії - Пані Олена ЛАПАНЬ.

Дата проведення загальних зборів: 02.12.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 02.12.2025

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 Голови 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:

Голову Загальних зборів – Пані Вікторію Бондаренко;

Секретаря Загальних зборів – Пані Анастасію Ворошилову.

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:

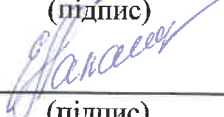
Голову Загальних зборів – Пані Вікторію Бондаренко;

Секретаря Загальних зборів – Пані Анастасію Ворошилову.



(підпис)

Олена КУЛКОВА



(підпис)

Олена ЛАПАНЬ

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

02.12.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пані Олена КУШКОВА;

Член Лічильної комісії - Пані Олена ЛАПАНЬ.

Дата проведення загальних зборів: 02.12.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 02.12.2025

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 укладання Угоди акціонерів.

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

Проект рішення:

Надати згоду на укладання Угоди акціонерів (Shareholders Agreement), на умовах, викладених у проекті, що містить усі істотні умови, у редакції, яка по суті відповідає формі, що додається, як Додаток 1 до протоколу.

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.

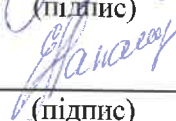
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на укладання Угоди акціонерів (Shareholders Agreement), на умовах, викладених у проекті, що містить усі істотні умови, у редакції, яка по суті відповідає формі, що додається, як Додаток 1 до протоколу.



(підпис)



(підпис)

Олена КУШКОВА

Олена ЛАПАНЬ

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4

на позачергових загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»

(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

02.12.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пані Олена КУЛКОВА;

Член Лічильної комісії - Пані Олена ЛАПАНЬ.

Дата проведення загальних зборів: 02.12.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 02.12.2025

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 укладання Договору підписки.

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

Проект рішення:

Надати згоду на укладання Договору підписки (Subscription Agreement), що містить усі істотні умови, у редакції, яка по суті відповідає формі, що додається, як Додаток 2 до протоколу.

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.

Прийнято рішення:

Надати згоду на укладання Договору підписки (Subscription Agreement), що містить усі істотні умови, у редакції, яка по суті відповідає формі, що додається, як Додаток 2 до протоколу.



(підпис)



(підпис)

Олена КУЛКОВА

Олена ЛАПАНЬ

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5

на позачергових загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

02.12.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова Лічильної комісії – Пані Олена КУЛКОВА;

Член Лічильної комісії - Пані Олена ЛАПАЙ.

Дата проведення загальних зборів: 02.12.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 02.12.2025

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 підписувати від імені Товариства Угоду акціонерів, Договір про підписку та всі необхідні документи для вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з умовами цих договорів, та всіх кроків щодо імплементації угоди/збільшення статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» 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 підписати від імені Товариства Угоду акціонерів, Договір про підписку та всі необхідні документи для вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з умовами цих договорів, та всіх кроків щодо імплементації угоди/збільшення статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» відповідно до вимог чинного законодавства України.

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.

Прийнято рішення:

Уповноважити Голову Правління Грицуту Дмитра Олексійовича та Заступника Голови Правління Калиту Вячеслава Івановича підписати від імені Товариства Угоду акціонерів, Договір про підписку та всі необхідні документи для вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з умовами цих договорів, та всіх кроків щодо імплементації угоди/збільшення статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» відповідно до вимог чинного законодавства України.



(підпис)



(підпис)

Олена КУЛКОВА

Олена ЛАПАЙ