

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

м. Київ

16.04.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Жижара Ігор
Коротких Ірина

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів: 16.04.2025

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:

1. 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:
Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;
Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

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:
Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;
Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.



(підпис)


(підпис)

Жижара Ігор

Коротких Ірина

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

16.04.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;
Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів: 16.04.2025

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:

Розгляду звіту Правління Товариства за 2024 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:

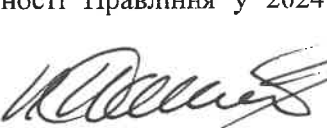
Затвердити Звіт Правління за 2024 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів, Додаток №1).
Визнати результати діяльності Правління у 2024 році позитивними та оголосити подяку Правлінню Товариства.

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.

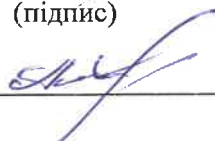
Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Правління за 2024 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів, Додаток №1).
Визнати результати діяльності Правління у 2024 році позитивними та оголосити подяку Правлінню Товариства.



(підпис)

Калита Вячеслав



Плешкова Валентина

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

м. Київ

16.04.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;

Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.04.2025

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:

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 2024 рік (Додаток №3) та Звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік (Додаток №4).

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 2024 рік (Додаток №3) та Звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік (Додаток №4).



Калита Вячеслав

(підпис)



Плешкова Валентина

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

м. Київ

16.04.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;
Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів: 16.04.2025

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:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 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:

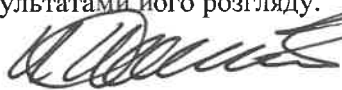
1. Було визнано звіт про аудит фінансової звітності NGAAP за 2024 рік (Додаток №5). Зміст Звіту було прийнято до уваги при затвердженні фінансової звітності Товариства за 2024 рік та оцінці результатів діяльності Правління.
2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2024 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

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.

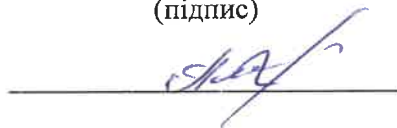
Прийняте рішення:

1. Було визнано звіт про аудит фінансової звітності NGAAP за 2024 рік (Додаток №5). Зміст Звіту було прийнято до уваги при затвердженні фінансової звітності Товариства за 2024 рік та оцінці результатів діяльності Правління.
2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2024 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.



(підпис)

Калита Вячеслав



Плешкова Валентина

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

м. Київ

16.04.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;

Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.04.2025

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:

Затвердження фінансової звітності та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 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 Аудитора.

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:

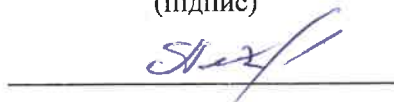
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та фінансову звітність за 2024 р., яка складається з Балансу (форма №1), Звіту по фінансові результати (форма №2), Звіту про рух грошових коштів (форма №3), Звіту про власний капітал (форма №4), Приміток до фінансової звітності (форма №5) (Додаток №6).

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



Калита Вячеслав

(підпис)



Плешкова Валентина

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

16.04.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;

Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.04.2025

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:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2024 рік.

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

Проект рішення:

Розподілити прибуток Товариства, після оподаткування згідно локальної фінансової звітності, у розмірі 142 тис. грн. наступним чином:

- 1) 5 % прибутку Товариства у розмірі 7 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства, щорічне формування якого передбачено Законом України "Про акціонерні товариства";
- 2) 95% прибутку в розмірі 135 тис. грн. не розподіляти між акціонерами, а залишити у складі нерозподіленого прибутку/збитку

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:

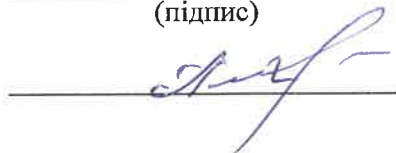
Розподілити прибуток Товариства, після оподаткування згідно локальної фінансової звітності, у розмірі 142 тис. грн. наступним чином:

- 1) 5 % прибутку Товариства у розмірі 7 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства, щорічне формування якого передбачено Законом України "Про акціонерні товариства";
- 2) 95% прибутку в розмірі 135 тис. грн. не розподіляти між акціонерами, а залишити у складі нерозподіленого прибутку/збитку



(підпис)

Калита Вячеслав



Плешкова Валентина

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

м. Київ

16.04.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;
Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів: 16.04.2025

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 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 2024 рік не нараховувати та не виплачувати, розмір річних дивідендів та спосіб їх виплати не затверджувати.

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.

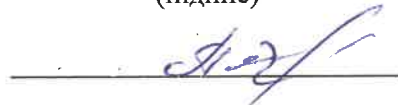
Прийняте рішення:

У зв'язку з попереднім прийнятим рішенням дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати, розмір річних дивідендів та спосіб їх виплати не затверджувати.



Калита Вячеслав

(підпис)



Плешкова Валентина

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

м. Київ

16.04.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;
Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів: 16.04.2025

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:
Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства

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

Проект рішення:

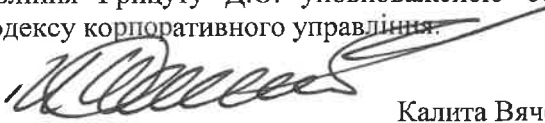
1. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства (Додаток №7).
2. Визначити Голову Правління Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Кодексу корпоративного управління.

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. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства (Додаток №7).
2. Визначити Голову Правління Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Кодексу корпоративного управління.



(підпис) Калита Вячеслав



Плешкова Валентина

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

м. Київ

16.04.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;
Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів: 16.04.2025

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 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:

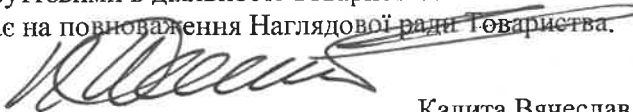
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, гранична вартість послуг, що є його предметом, який перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів страхування, перестрахування та інших договорів, які зазначені в Статуті Товариства, оскільки ці правочини не вважаються суттєвими в діяльності Товариства.
Це затвердження не впливає на повноваження Наглядової ради Товариства.

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.

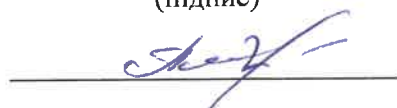
Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, гранична вартість послуг, що є його предметом, який перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів страхування, перестрахування та інших договорів, які зазначені в Статуті Товариства, оскільки ці правочини не вважаються суттєвими в діяльності Товариства.
Це затвердження не впливає на повноваження Наглядової ради Товариства.



Калита Вячеслав

(підпис)



Плешкова Валентина

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

м. Київ

16.04.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;

Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.04.2025

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 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 згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

Це затвердження не впливає на повноваження Наглядової ради Товариства.

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:

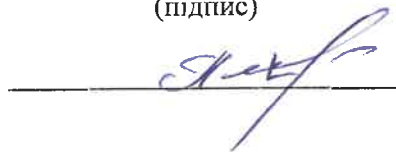
Надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

Це затвердження не впливає на повноваження Наглядової ради Товариства.



Калита Вячеслав

(підпис)



Плешкова Валентина

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

м. Київ

16.04.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;

Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.04.2025

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:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

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

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства (додаток 8)

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.

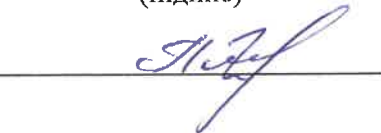
Прийняте рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства (додаток 8)



Калита Вячеслав

(підпис)



Плешкова Валентина

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

16.04.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;
Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів: 16.04.2025

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, внесені на голосування:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту 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 Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.
2. Визначити Голову Правління Товариства Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Товариства Грицуті Д.О., чи за його дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

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.

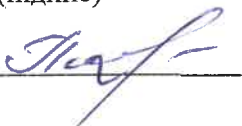
Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.
2. Визначити Голову Правління Товариства Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Товариства Грицуті Д.О., чи за його дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.



Калита Вячеслав

(підпис)



Плешкова Валентина

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

м. Київ

16.04.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;

Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.04.2025

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:

Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій Положень 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 Положення про Загальні збори Товариства та затвердити його в новій редакції.
- 2) Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції.
- 3) Внести зміни до Положення про Правління Товариства та затвердити його в новій редакції.
- 4) Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції.
- 5) Уповноважити Голову Правління Грицуту Д.О. бути уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Положень.

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.

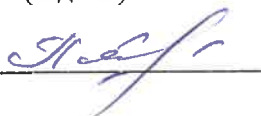
Прийняте рішення:

- 1) Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства та затвердити його в новій редакції.
- 2) Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції.
- 3) Внести зміни до Положення про Правління Товариства та затвердити його в новій редакції.
- 4) Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції.
- 5) Уповноважити Голову Правління Грицуту Д.О. бути уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Положень.



Калита Вячеслав

(підпис)



Плешкова Валентина

