

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

21.01.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Жижара Ігор
Коротких Ірина

Дата проведення загальних зборів: 21.01.2025.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.01.2025

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 №2
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

21.01.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

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

Дата проведення загальних зборів: 21.01.2025.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.01.2025

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 Головою позачергових загальних зборів Грицуту Дмитра, Секретарем позачергових загальних зборів Косаченко Наталію.

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.

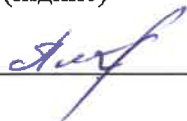
Прийняте рішення:

Обрати Головою позачергових загальних зборів Грицуту Дмитра, Секретарем позачергових загальних зборів Косаченко Наталію.



(підпис)

Калита Вячеслав



Плешкова Валентина

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

м. Київ

21.01.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;

Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 21.01.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 21.01.2025

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 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 №4
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

21.01.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;

Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 21.01.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 21.01.2025

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 до внутрішніх документів Товариства та затвердження їх у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання документів.

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 Наглядову раду, Положення про загальні збори, Положення про Правління, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Кодексу корпоративного управління, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити їх в новій редакції.
2. Призначити Голову Правління Товариства Грицуту Д.О. уповноваженою особою від імені Загальних зборів акціонерів на підписання цих документів.

Підсумки голосування:

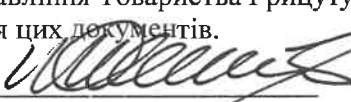
"ЗА" – 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"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 Наглядову раду, Положення про загальні збори, Положення про Правління, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Кодексу корпоративного управління, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити їх в новій редакції.
2. Призначити Голову Правління Товариства Грицуту Д.О. уповноваженою особою від імені Загальних зборів акціонерів на підписання цих документів.


Калита Вячеслав
(підпис)


Плешкова Валентина