

# ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1

на позачергових загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

27.08.2025

## Підрахунок голосів здійснювали:

Жижара Ігор

Короткіх Ірина

Дата проведення загальних зборів: 27.08.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 27.08.2025

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:

Голова лічильної комісії – Пан Вячеслав Калита

Член лічильної комісії – Пані Оксана Качура

### 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 – Пан Вячеслав Калита

Член лічильної комісії – Пані Оксана Качура

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Жижара Ігор

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Короткіх Ірина

**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

27.08.2025

**Підрахунок голосів здійснювали:**

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав

Член лічильної комісії – Качура Оксана

Дата проведення загальних зборів: 27.08.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 27.08.2025

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 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 – Пан Дмитро Грицута,

Секретар Загальних зборів – Пані Наталія Косаченко

**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.

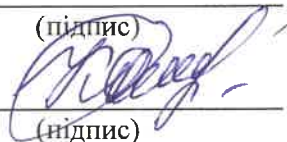
**Прийняте рішення:**

Обрати:

Головуючим Загальних зборів – Пан Дмитро Грицута,

Секретар Загальних зборів – Пані Наталія Косаченко

  
Калита Вячеслав  
(підпис)

  
Качура Оксана  
(підпис)

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**

**на позачергових загальних зборах акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства**

**«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»**

**(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)**

м. Київ

27.08.2025

**Підрахунок голосів здійснювали:**

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав

Член лічильної комісії – Качура Оксана

Дата проведення загальних зборів: 27.08.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 27.08.2025

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:**

**Припинення рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.10.2022р. щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2025-2026 роки.**

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

**Проект рішення:**

Припинити дію рішення по питанню 13 порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.10.2022р. (протокол №1-2022 від 14.10.2022р.) щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2025-2026 роки. Уповноважити Голову Правління Товариства повідомити ТОВ «БДО» про припинення надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2025-2026 роки.

**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.

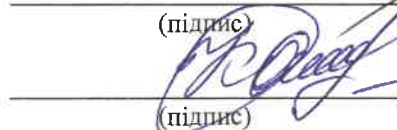
**Прийняте рішення:**

Припинити дію рішення по питанню 13 порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.10.2022р. (протокол №1-2022 від 14.10.2022р.) щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2025-2026 роки. Уповноважити Голову Правління Товариства повідомити ТОВ «БДО» про припинення надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2025-2026 роки.



Калита Вячеслав

(підпис)



Качура Оксана

(підпис)

**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

27.08.2025

**Підрахунок голосів здійснювали:**

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав

Член лічильної комісії – Качура Оксана

Дата проведення загальних зборів: 27.08.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 27.08.2025

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:**

**Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025-2027 роки.**

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

**Проект рішення:**

Призначити ПрАТ «КПМГ Аудит» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025-2027 роки. Уповноважити Правління Товариства підписати всі необхідні документи, а також здійснити усі інші дії пов'язані з цим.

**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:**

Призначити ПрАТ «КПМГ Аудит» суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025-2027 роки. Уповноважити Правління Товариства підписати всі необхідні документи, а також здійснити усі інші дії пов'язані з цим.

  
Калита Вячеслав

(підпис)

  
Качура Оксана

(підпис)