

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 30434963, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2024

Підрахунок голосів здійснювали:

Жижара Ігор
Коротких Ірина

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.
Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 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:

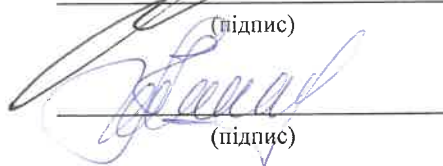
"ЗА" – 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та 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 річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 30434963, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2024

Підрахунок голосів здійснювали:

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

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.
Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 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 річних загальних зборів Грицуту Дмитра, Секретарем річних 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 річних загальних зборів Грицуту Дмитра, Секретарем річних загальних зборів Косаченко Наталію.



(підпис) Калита Вячеслав



Плешкова Валентина

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 30434963, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2024

Підрахунок голосів здійснювали:

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

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.
Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 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 2023 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 2023 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів). Визнати результати діяльності Правління у 2023 році позитивними і оголосити подяку Правлінню Товариства. (Додаток 1).

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 2023 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів). Визнати результати діяльності Правління у 2023 році позитивними і оголосити подяку Правлінню Товариства. (Додаток 1).



(підпис) Калита Вячеслав



Плешкова Валентина

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 30434963, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2024

Підрахунок голосів здійснювали:

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

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.
Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 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 2023 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 за 2023 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів).
Визнати результати діяльності Наглядової Ради у 2023 році позитивними. (Додаток 2).

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 за 2023 рік (звіт додається до розповсюджених матеріалів).
Визнати результати діяльності Наглядової Ради у 2023 році позитивними. (Додаток 2).



(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 30434963, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2024

Підрахунок голосів здійснювали:

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

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.
Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 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 звіту 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 за 2023 рік та Звіт про винагороду членів Правління за 2023 рік. (Додаток 3, Dodatok 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 за 2023 рік та Звіт про винагороду членів Правління за 2023 рік. (Додаток 3, Dodatok 4)



(підпис) Калита Вячеслав



Плешкова Валентина

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 30434963, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2024

Підрахунок голосів здійснювали:

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

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.
Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 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 2023 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 2023 рік. Зміст Звіту було прийнято до уваги при затвердженні фінансової звітності Товариства за 2023 рік та оцінці результатів діяльності Правління. (Додаток 5).
2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2023 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:

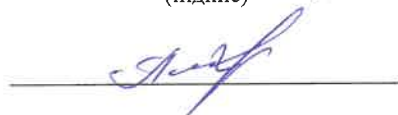
3. Було визнано звіт про аудит фінансової звітності NGAAP за 2023 рік. Зміст Звіту було прийнято до уваги при затвердженні фінансової звітності Товариства за 2023 рік та оцінці результатів діяльності Правління. (Додаток 5).

4. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2023 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.



Калита Вячеслав

(підпис)



Плешкова Валентина

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 30434963, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2024

Підрахунок голосів здійснювали:

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

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 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 2023 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 2023 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 Аудиторського комітету 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 2023 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 Аудиторського комітету та звіту Аудитора.



(підпис)

Калита Вячеслав



Плешкова Валентина

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 30434963, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2024

Підрахунок голосів здійснювали:

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

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.
Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 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 (додаток 7)
2. Визначити Голову Правління Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Кодексу про корпоративне управління.

Підсумки голосування:

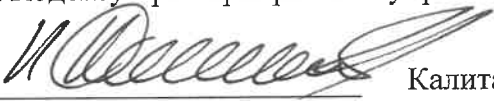
"ЗА" – 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"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 (додаток 7)
2. Визначити Голову Правління Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Кодексу про корпоративне управління.


Калита Вячеслав
(підпис)


Плешкова Валентина

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 30434963, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2024

Підрахунок голосів здійснювали:

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

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 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, виписане на голосування:

Затвердження рішення про схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що 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:

Про згоду значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, гранична вартість послуг, що є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості майна, за останнім річним фінансовим звітом звітність Компанії, за винятком страхування, перестрахування, оскільки ці операції не вважаються суттєвими в діяльності Компанії.

Підсумки голосування:

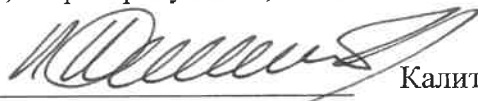
"ЗА" – 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"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:

Про згоду значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, гранична вартість послуг, що є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості майна, за останнім річним фінансовим звітом звітність Компанії, за винятком страхування, перестрахування, оскільки ці операції не вважаються суттєвими в діяльності Компанії.


Калита Вячеслав
(підпис)


Пленшкова Валентина

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 30434963, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2024

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;

Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 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, щодо яких є заінтересованість та які можуть вчинятися Товариством протягом року відповідно до чинного законодавства.

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

Проект рішення:

Схвалити та надати згоду на укладання правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 відсотків від вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися протягом року відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Компанії.

Це затвердження не впливає на повноваження Наглядової ради.

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:

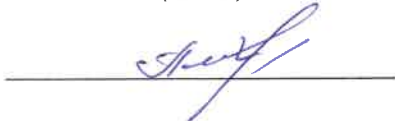
Схвалити та надати згоду на укладання правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 відсотків від вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися протягом року відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Компанії.

Це затвердження не впливає на повноваження Наглядової ради.



(підпис)

Калита Вячеслав



Плешкова Валентина

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 30434963, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2024

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав;

Член лічильної комісії – Плешкова Валентина.

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 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.

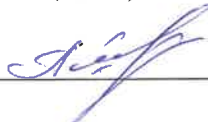
Прийняте рішення:

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.



(підпис)

Калита Вячеслав



Плешкова Валентина

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №14
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 30434963, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2024

Підрахунок голосів здійснювали:

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

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.
Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 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 нової редакції 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 Наглядову Раду, Положення про Загальні збори, Положення про Правління та Положення про винагороду, шляхом викладення в новій редакції та затвердити їх нову редакцію.
2. Затвердити Положення про винагороду Наглядової Ради.
3. Визначити Голову Правління Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Положень.

Підсумки голосування:

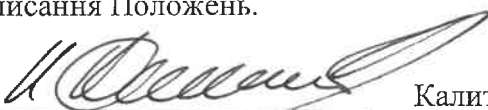
"ЗА" – 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"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 Наглядову Раду, Положення про Загальні збори, Положення про Правління та Положення про винагороду, шляхом викладення в новій редакції та затвердити їх нову редакцію.
2. Затвердити Положення про винагороду Наглядової Ради.
3. Визначити Голову Правління Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Положень.



Калита Вячеслав

(підпис)



Плешкова Валентина

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №15
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
(ідентифікаційний код 30434963, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2024

Підрахунок голосів здійснювали:

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

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.
Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 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 2023 рік, який включає в себе 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 (річного звіту) за 2023 рік, який включає в себе Звіт про корпоративне управління.

Підсумки голосування:

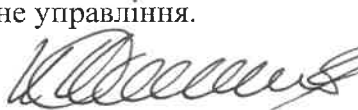
"ЗА" – 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"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:

Затвердити Річну інформацію емітента цінних паперів (річного звіту) за 2023 рік, який включає в себе Звіт про корпоративне управління.



(підпис)

Калита Вячеслав



Плешкова Валентина