

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

31.07.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Жижара Ігор

Короткіх Ірина

Дата проведення загальних зборів: 31.07.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 31.07.2025

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)



(підпис)

Жижара Ігор

Короткіх 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

31.07.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав

Член лічильної комісії – Качура Оксана

Дата проведення загальних зборів: 31.07.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 31.07.2025

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.

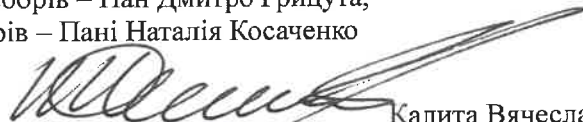
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати:

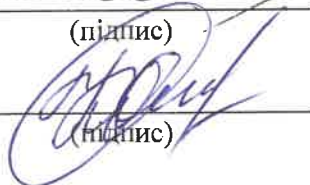
Головуючим Загальних зборів – Пан Дмитро Грицута,

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 ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»

(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

31.07.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав

Член лічильної комісії – Качура Оксана

Дата проведення загальних зборів: 31.07.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 31.07.2025

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 2023-2026 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 2023-2026 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 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.

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.

Рішення не прийнято.



Калита Вячеслав

(підпис)



Качура Оксана

(підпис)

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4

на позачергових загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»

(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

31.07.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав

Член лічильної комісії – Качура Оксана

Дата проведення загальних зборів: 31.07.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 31.07.2025

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.

Дане питання не ставиться на голосування (не розглядалось), так як має взаємозв'язок при неприйнятті рішення по питанню 3 Порядку денного Зборів


Калита Вячеслав
(підпис)


Качура Оксана
(підпис)

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

31.07.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав

Член лічильної комісії – Качура Оксана

Дата проведення загальних зборів: 31.07.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 31.07.2025

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 Дмитра Грицуту уповноваженою особою, від імені Загальних зборів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Товариства Дмитру Грицуті 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:

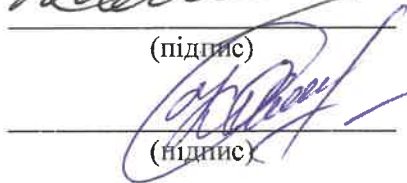
1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.
2. Визначити Голову Правління Товариства Дмитра Грицуту уповноваженою особою, від імені Загальних зборів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

3. Доручити Голові Правління Товариства Дмитру Грицуті 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. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.



(підпис)

Калита Вячеслав



(підпис)

Качура Оксана

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6

на позачергових загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

(ідентифікаційний код 24175269, далі – Товариство)

м. Київ

31.07.2025

Підрахунок голосів здійснювали:

Голова лічильної комісії – Калита Вячеслав

Член лічильної комісії – Качура Оксана

Дата проведення загальних зборів: 31.07.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 31.07.2025

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 Кодексу корпоративного управління та затвердити його в новій редакції.

5) Уповноважити Голову Правління Товариства Дмитра Грицуту підписати в новій редакції вищезазначені внутрішні Положення Товариства. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання 5 включеного до порядку денного.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

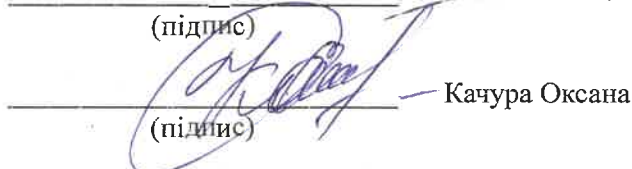
"ПРОТИ" - 8 550 278 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Рішення не прийнято.


Калита Вячеслав

(підпис)


Качура Оксана

(підпис)