

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування з питання першого порядку денного
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(надалі також Збори або Загальні збори акціонерів)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2022 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Генерального директора.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2022 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2022 рік задовільною.
3. Затвердити основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» на 2023 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 218 375	100%
«ПРОТИ»	немає	немає
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає	немає
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає	немає
ВСЬОГО:	1 218 375	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

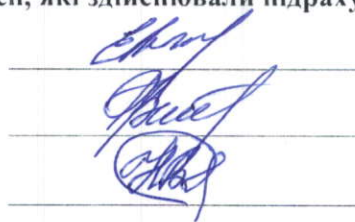
1. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2022 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2022 рік задовільною.
3. Затвердити основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» на 2023 рік.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Рудакова Віта Вікторівна

Синяк Наталія Василівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування з питання другого порядку денного
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(надалі також Збори або Загальні збори акціонерів)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 218 375	100%
«ПРОТИ»	немає	немає
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає	немає
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає	немає
ВСЬОГО:	1 218 375	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.


Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Рудакова Віта Вікторівна

Член Лічильної комісії



Синяк Наталія Василівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування з питання третього порядку денного
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(надалі також Збори або Загальні збори акціонерів)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності), складеного за результатами аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 218 375	100%
«ПРОТИ»	немає	немає
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає	немає
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає	немає
ВСЬОГО:	1 218 375	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

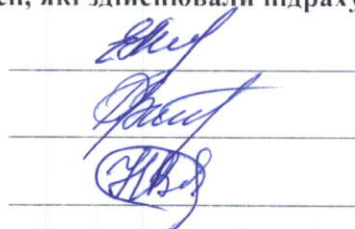
1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності), складеного за результатами аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Рудакова Віта Вікторівна

Синяк Наталія Василівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування з питання четвертого порядку денного
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(надалі також Збори або Загальні збори акціонерів)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2022 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. Прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у 2022 році, у розмірі 256169,69 грн. (Двісті п'ятдесят шість тисяч сто шістдесят дев'ять гривень 69 копійок), затвердити та направити на збільшення резервного капіталу.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2022 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 218 375	100%
«ПРОТИ»	немає	немає
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає	немає
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає	немає
ВСЬОГО:	1 218 375	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

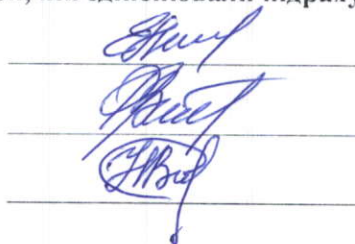
1. Прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у 2022 році, у розмірі 256169,69 грн. (Двісті п'ятдесят шість тисяч сто шістдесят дев'ять гривень 69 копійок), затвердити та направити на збільшення резервного капіталу.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2022 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Рудакова Віта Вікторівна

Синяк Наталія Василівна

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування з питання п'ятого порядку денного
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(надалі також Збори або Загальні збори акціонерів)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення з цього питання порядку денного, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. На підставі ч.4 ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться у ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме: договорів страхування та перестрахування у формі добровільного та обов'язкового страхування у відповідності до наявних та чинних, на момент укладання таких договорів ліцензій з подальшим одержанням та передачею страхових платежів - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів з довгострокових фінансових інвестицій - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.
2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» самостійно визначати умови вказаних у цьому рішенні значних правочинів (договорів, контрактів тощо), а також укладати (підписувати) правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 218 375	100%
«ПРОТИ»	немає	немає
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає	немає
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає	немає
ВСЬОГО:	1 218 375	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

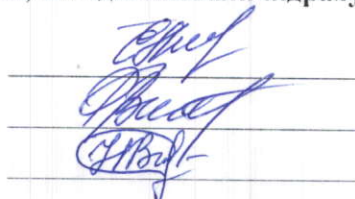
1. На підставі ч.4 ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться у ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме: договорів страхування та перестрахування у формі добровільного та обов'язкового страхування у відповідності до наявних та чинних, на момент укладання таких договорів ліцензій з подальшим одержанням та передачею страхових платежів - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів з довгострокових фінансових інвестицій - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.
2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» самостійно визначати умови вказаних у цьому рішенні значних правочинів (договорів, контрактів тощо), а також укладати (підписувати) правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Рудакова Віта Вікторівна

Синяк Наталія Василівна