

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування з питання першого порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори або Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 грудня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 217 125.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження структури управління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Затвердити дворівневу структуру управління акціонерним товариством. Органами управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» є Загальні збори акціонерів, орган, відповідальний за здійснення нагляду (Наглядова рада), і виконавчий колегіальний орган (Правління).

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
ВСЬОГО:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити дворівневу структуру управління акціонерним товариством. Органами управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» є Загальні збори акціонерів, орган, відповідальний за здійснення нагляду (Наглядова рада), і виконавчий колегіальний орган (Правління).

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування з питання другого порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори або Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 грудня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 217 125.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про припинення дії одноосібного виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» яким є Генеральний директор

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:

Припинити дію одноосібного виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» яким є Генеральний директор.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

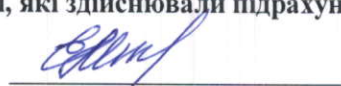
Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
ВСЬОГО:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Припинити дію одноосібного виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» яким є Генеральний директор.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування з питання третього порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори або Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 грудня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 217 125.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про створення колегіального виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

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:

Створити колегіальний виконавчий орган ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» - Правління.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
ВСЬОГО:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Створити колегіальний виконавчий орган ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» - Правління.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування з питання четвертого порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори або Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 грудня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 217 125.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Проект рішення щодо питання порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
3. Уповноважити Голову Правління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» у новій редакції.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
ВСЬОГО:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
3. Уповноважити Голову Правління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» у новій редакції.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування з питання п'ятого порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори або Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 грудня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 217 125.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

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:

- Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.
- Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
ВСЬОГО:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.
- Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування з питання шостого порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори або Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 грудня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 217 125.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

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. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
ВСЬОГО:	1 217 125	100%


ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування з питання сьомого порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори або Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 грудня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 217 125.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

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. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Доручити головуючому та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
ВСЬОГО:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Доручити головуючому та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування з питання восьмого порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори або Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 грудня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 217 125.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження Положення про винагороду ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

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 Положення про винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
2. Доручити головуючому та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати Положення про винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
ВСЬОГО:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити Положення про винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
2. Доручити головуючому та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати Положення про винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування з питання дев'ятого порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори або Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 грудня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 217 125.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

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:

- Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.
- Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

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»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
ВСЬОГО:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.
- Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування з питання десятого порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори або Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 грудня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 217 125.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження Положення про органи управління і контролю ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

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 Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
2. Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

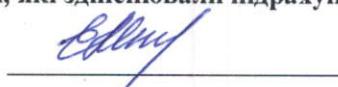
Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
ВСЬОГО:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
2. Доручити головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування з питання одинадцятого порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори або Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 грудня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 217 125.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про припинення повноважень Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Покровського Ростислава Леонідовича, Покровського Леоніда Леонідовича, Осетріна Миколи Миколайовича.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

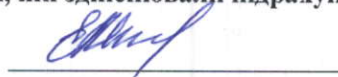
Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
ВСЬОГО:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Покровського Ростислава Леонідовича, Покровського Леоніда Леонідовича, Осетріна Миколи Миколайовича.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування з питання дванадцятого (кумулятивне голосування)
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори або Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 грудня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 217 125.

Загальна кількість кумулятивних голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 3 651 375.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на кумулятивне голосування:

Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

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

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Рішення про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» буде прийнято шляхом кумулятивного голосування. Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» здійснюється в порядку кумулятивного голосування, тому проект рішення у відповідності до ст. 47 Закону України «Про акціонерів товариства» та у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023р., не надається.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:

№ з/п	ПІБ / Найменування	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1.	Покровський Ростислав Леонідович	1 217 125
2.	Бордюк Тетяна Миколаївна	1 217 125
3.	Казаков Віталій Борисович	1 217 125
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0
ВСЬОГО:		3 651 375

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

За результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» строком на 3 (три) роки обрані наступні особи:

- Покровський Ростислав Леонідович, акціонер, володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 907 150 (дев'яност сім тисяч сто п'ятдесят) штук;
- Бордюк Тетяна Миколаївна, представник акціонера Тугая Олексія Анатолійовича, не володіє акціями Товариства;
- Казаков Віталій Борисович, представник акціонера Оксененко Наталії Сергіївни, не володіє акціями Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування з питання тринадцятого порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори або Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 грудня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 217 125.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання.

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 умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».
2. Уповноважити Голову Правління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати цивільно-правові та трудові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

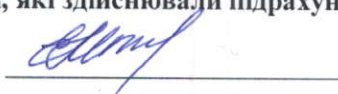
Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
ВСЬОГО:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».
2. Уповноважити Голову Правління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати цивільно-правові та трудові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №14

про підсумки голосування з питання чотирнадцятого порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори або Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» або Товариство)
(ідентифікаційний код 22891956, місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 18 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 грудня 2023 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 217 125.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
Затвердження умов договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності.

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:

- За результатами проведеного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» з ТОВАРИСТВОМ 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), строком на 2 (два) роки.
- Затвердити умови договору, який буде укладений з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Голові Правління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати вищезазначений договір.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

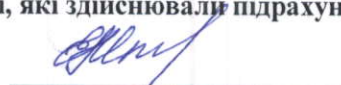
Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
ВСЬОГО:	1 217 125	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- За результатами проведеного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» з ТОВАРИСТВОМ 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), строком на 2 (два) роки.
- Затвердити умови договору, який буде укладений з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Голові Правління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати вищезазначений договір.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Білан Андрій Олександрович