



## ПРОТОКОЛ № 101

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 складання протоколу: 26 грудня 2023 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» (далі – Загальні збори): 18 грудня 2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата та час початку голосування з інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства: 08 грудня 2023 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата та час початку голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснювалося шляхом кумулятивного голосування: 13 грудня 2023 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата та час завершення голосування з усіх питань порядку денного: 18 грудня 2023 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 13 грудня 2023 року (станом на 23 годину 00 хвилин), кількість належних акціонерам голосів становить 1 242 050 (один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 6 (шість) осіб, які сукупно володіють 1 242 050 (один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят) голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів, що належать акціонерам Товариства.

Статутний капітал ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» станом на дату проведення Загальних зборів складає 32342982 (тридцять два мільйона триста двісті сорок дві тисячі дев'яност вісімдесят дві) гривні 00 копійок та поділених на 1 242 050 (один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят) акцій, номінальна вартість однієї акції становить 26,04 гривень, загальна номінальна вартість акцій становить 32 342 982 (тридцять два мільйона триста двісті сорок дві тисячі дев'яност вісімдесят дві) гривні 00 копійок.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах, 1 217 125 (один мільйон двісті сімнадцять тисяч сто двадцять п'ять) голосів, що становить 97,99% (дев'яносто сім цілих дев'яносто дев'ять сотих відсотка) від загальної кількості голосів, що належать акціонерам Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум загальних зборів - 97,99% (дев'яносто сім цілих дев'яносто дев'ять сотих відсотка). Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками понад 50 відсотків голосуючих акцій, відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів 18 грудня 2023 року. Загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (представника акціонера) для його участі в Загальних зборах – 0 (нуль).

Головуючий Загальних зборів - Покровський Ростислав Леонідович (обраний Наглядовою радою Товариства, протокол від 08.11.2023 року).

Секретар Загальних зборів - Оксененко Наталія Сергіївна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 08.11.2023 року).

Склад лічильної комісії:

Голова комісії – Мерзляк Олена Аврамівна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 08.11.2023 року).

Член комісії – Білан Андрій Олександрович (обраний Наглядовою радою Товариства, протокол від 08.11.2023 року).

Особа, уповноважена взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів акціонерів - Оксененко Наталія Сергіївна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 08.11.2023 року).

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

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





2. Про припинення дії одноосібного виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» яким є Генеральний директор.
3. Про створення колегіального виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».
4. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
5. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
6. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
7. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
8. Про затвердження Положення про винагороду ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».
9. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
10. Про затвердження Положення про органи управління і контролю ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».
11. Про припинення повноважень Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».
12. Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».
13. 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.
14. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з виключно використанням бюлетенів для голосування - Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства та Бюлетеня для кумулятивного голосування, шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Голосування (окрім кумулятивного голосування) на Загальних зборах акціонерів розпочалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 11-00 08 грудня 2023 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 18 грудня 2023 року (дати завершення голосування).

Кумулятивне голосування на Загальних зборах акціонерів розпочалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 11-00 13 грудня 2023 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 18 грудня 2023 року (дати завершення голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства 08.12.2023 року був розміщений у вільному доступі для акціонерів (їх представників) на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti>

Бюлетень для кумулятивного голосування 13.12.2023 року був розміщений у вільному доступі для акціонерів (їх представників) на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti>.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження структури управління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Головуючий Загальних зборів акціонерів

*Покровський*

Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів

*Оксененко*

Оксененко Наталія Сергіївна





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).

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання першого порядку денного від 26 грудня 2023 року №1, додається до протоколу Загальних зборів.

#### 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:

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).

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про припинення дії одноосібного виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» яким є Генеральний директор.

#### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання другого порядку денного від 26 грудня 2023 року №2, додається до протоколу Загальних зборів.

#### 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.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про створення колегіального виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

#### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання третього порядку денного від 26 грудня 2023 року №3, додається до протоколу Загальних зборів.

Головуючий Загальних зборів акціонерів  Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Оксененко Наталія Сергіївна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



**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.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».****ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання четвертого порядку денного від 26 грудня 2023 року №4, додається до протоколу Загальних зборів.

**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.

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».****ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

Головуючий Загальних зборів акціонерів Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів Оксененко Наталія Сергіївна





1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів 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 Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання п'ятого порядку денного від 26 грудня 2023 року №5, додається до протоколу Загальних зборів.

**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 Загальні збори акціонерів 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 Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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».

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання шостого порядку денного від 26 грудня 2023 року №6, додається до протоколу Загальних зборів.

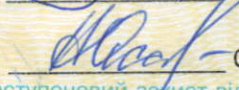
**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

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».

Головуючий Загальних зборів акціонерів  Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Оксененко Наталія Сергіївна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган 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 Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання шьомого порядку денного від 26 грудня 2023 року №7, додається до протоколу Загальних зборів.

**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 головному та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження Положення про винагороду ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».


**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання восьмого порядку денного від 26 грудня 2023 року №8, додається до протоколу Загальних зборів.

**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%

Головуючий Загальних зборів акціонерів  Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Оксененко Наталія Сергіївна



**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

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

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління 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 Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання дев'ятого порядку денного від 26 грудня 2023 року №9, додається до протоколу Загальних зборів.

**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 Кодексу корпоративного управління 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 Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».


**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження Положення про органи управління і контролю ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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».

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання десятого порядку денного від 26 грудня 2023 року №10, додається до протоколу Загальних зборів.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Головуючий Загальних зборів акціонерів  Покровський Родіон Іванович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Оксененко Наталія Сергіївна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





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».

#### ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

#### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання одинадцятого порядку денного від 26 грудня 2023 року №11, додається до протоколу Загальних зборів.

#### 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.

#### ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

#### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Рішення про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» буде прийнято шляхом кумулятивного голосування. Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» здійснюється у 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.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання дванадцятого порядку денного від 26 грудня 2023 року №12, додається до протоколу Загальних зборів.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Головуючий Загальних зборів акціонерів Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів Оксененко Наталія Сергіївна





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		немає
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		немає
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>3 651 375</b>

### ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

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

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** 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.

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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».

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання тринадцятого порядку денного від 26 грудня 2023 року №13, додається до протоколу Загальних зборів.

### 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%
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1 217 125</b>	<b>100%</b>

### 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».

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО

Головуючий Загальних зборів акціонерів

*Покровський Ростислав Леонідович*

Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів

*Оксененко Наталія Сергіївна*

Оксененко Наталія Сергіївна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення





АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я». Затвердження умов договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності.

### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. 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.
2. Затвердити умови договору, який буде укладений з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Голові Правління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати вищезазначений договір.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання чотирнадцятого порядку денного від 26 грудня 2023 року №14, додається до протоколу Загальних зборів.

### 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. 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.
2. Затвердити умови договору, який буде укладений з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Голові Правління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати вищезазначений договір.

Головуючий Загальних зборів акціонерів  
ПРАТ «СК «СУЗІР'Я»

Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПРАТ «СК «СУЗІР'Я»

Оксененко Наталія Сергіївна

Головуючий Загальних зборів акціонерів

Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів

Оксененко Наталія Сергіївна





Київ, Україна двадцять шостого грудня дві тисячі двадцять третього року.  
Я, **Кучма К.С.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую  
справжність підписів **Покровського Ростислава Леонідовича, Оксененко Наталії  
Сергіївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Покровського Ростислава Леонідовича, Оксененко Наталії Сергіївни**, які  
підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

1482, 1483

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС





