

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування з питання першого порядку денного
річних 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: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 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 – Чевердюк Анастасія Олександрівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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:

- Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Затвердити Звіт Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

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:

- Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Затвердити Звіт Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії

Чевердюк Анастасія Олександрівна

Член Лічильної комісії

Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування з питання другого порядку денного
річних 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: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 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 – Чевердюк Анастасія Олександрівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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:

Затвердити звіт 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 2023 року.

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:

Затвердити звіт 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 2023 року.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії

Чевердюк Анастасія Олександрівна

Член Лічильної комісії

Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування з питання третього порядку денного
річних 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: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 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 – Чевердюк Анастасія Олександрівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 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:

Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

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:

Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії

Чевердюк Анастасія Олександрівна

Член Лічильної комісії

Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування з питання четвертого порядку денного
річних 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: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 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 – Чевердюк Анастасія Олександрівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 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 результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік. Чистий прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у 2023 році, у розмірі 4 324000,00 грн. (Чотири мільйона триста двадцять чотири тисячі гривень 00 копійок), затвердити та залишити нерозподіленим.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2023 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

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 результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік. Чистий прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у 2023 році, у розмірі 4 324000,00 грн. (Чотири мільйона триста двадцять чотири тисячі гривень 00 копійок), затвердити та залишити нерозподіленим.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2023 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії

Чевердюк Анастасія Олександрівна

Член Лічильної комісії

Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування з питання п'ятого порядку денного
річних 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: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 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 – Чевердюк Анастасія Олександрівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження звіту про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 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:

Затвердити звіт про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

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:

Затвердити звіт про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Чевердюк Анастасія Олександрівна

Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування з питання шостого порядку денного
річних 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: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08 травня 2024 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 – Чевердюк Анастасія Олександрівна.

Член комісії – Білан Андрій Олександрович.

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 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. 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 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 Голову Правління 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.

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. 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 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 Голову Правління 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

Чевердюк Анастасія Олександрівна

Член Лічильної комісії

Білан Андрій Олександрович