

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: 21 червня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 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 визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження стратегічного плану та плану діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» на період 2024–2027 років.

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. Визначити основні напрями діяльності Товариства на період 2024–2027 років.
2. Затвердити стратегічний план та план діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» на період 2024–2027 років.

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. Визначити основні напрями діяльності Товариства на період 2024–2027 років.
2. Затвердити стратегічний план та план діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» на період 2024- 2027 років.

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
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: 21 червня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 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 приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» та Постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року №201 «Про затвердження Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика».

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:

Привести діяльність Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» та Постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року №201 «Про затвердження Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика».

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:

Привести діяльність Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» та Постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року №201 «Про затвердження Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика».

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
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: 21 червня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 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 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:

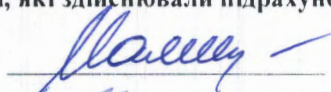
Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів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



Чевердюк Анастасія Олександрівна

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: 21 червня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 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 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 головуючому 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 головуючому 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

Чевердюк Анастасія Олександрівна

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: 21 червня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 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 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:

- Внести зміни до Положення про Наглядову раду 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 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:

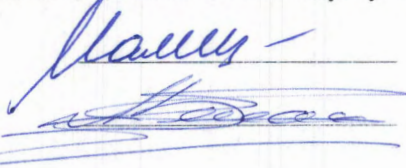
Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів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

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- Внести зміни до Положення про Наглядову раду 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 Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Чевердюк Анастасія Олександрівна

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: 21 червня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 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 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:

- Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.
- 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:

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

Чевердюк Анастасія Олександрівна

Член Лічильної комісії

Білан Андрій Олександрович

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування з питання сьогомого 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: 21 червня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 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 внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради 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 винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» шляхом викладення його в новій редакції.
- Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», затверджену пунктом першим цього рішення.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

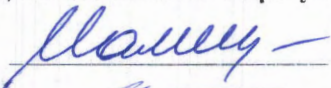
Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 217 125	100%
«ПРОТИ»	0	0%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів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

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- Внести зміни до Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» шляхом викладення його в новій редакції.
- Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», затверджену пунктом першим цього рішення.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Чевердюк Анастасія Олександрів

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: 21 червня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 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 зовнішнього аудиту 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:

Затвердити звіт та висновки 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 трансформованого, згідно МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року. Взяти до уваги висновки аудиту фінансової звітності та враховувати їх у діяльності Товариства.

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 та висновки 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 трансформованого, згідно МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року. Взяти до уваги висновки аудиту фінансової звітності та враховувати їх у діяльності Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії

Чевердюк Анастасія Олександрів

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. Гармагна, 6)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 21 червня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 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) 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 трансформований, згідно МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», річний звіт (річну інформацію) 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 трансформований, згідно МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», річний звіт (річну інформацію) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Чевердюк Анастасія Олександрів

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: 21 червня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 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 затвердження розподілу прибутку 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, 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, 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 Олександрів

Член Лічильної комісії

Білан Андрій Олександрович