

ПРОТОКОЛ № 103

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 червня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» (далі - Загальні збори): 21 червня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата та час початку голосування з інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства: 11 червня 2024 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата та час завершення голосування з усіх питань порядку денного: 21 червня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 18 червня 2024 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'ятсот вісімдесят дві) гривні 00 копійок та поділений 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'ятсот 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 21 червня 2024 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 03.06.2024 року).

Секретар Загальних зборів - Оксененко Наталія Сергіївна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 03.06.2024 року).

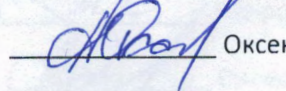
Склад лічильної комісії:

Голова комісії – Чевердюк Анастасія Олександрівна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 03.06.2024 року).

Член комісії – Білан Андрій Олександрович (обраний Наглядовою радою Товариства, протокол від 03.06.2024 року).

Особа, уповноважена взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів акціонерів - Оксененко Наталія Сергіївна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 03.06.2024 року).

Головуючий Загальних зборів акціонерів  Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Оксененко Наталія Сергіївна

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження стратегічного плану та плану діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» на період 2024–2027 років.
2. 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».
3. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
4. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
5. Про внесення змін до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
6. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
7. Про внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Про затвердження річного звіту (річної інформації) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.
10. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку за 2023 рік.

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, шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Голосування на Загальних зборах акціонерів розпочалось з 11-00 11 червня 2024 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 21 червня 2024 року (дати завершення голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства 11.06.2024 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 визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження стратегічного плану та плану діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» на період 2024–2027 років.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання першого порядку денного від 23 червня 2024 року №1, додається до протоколу Загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Головуючий Загальних зборів акціонерів  Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Оксененко Наталія Сергіївна

| 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.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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».

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання другого порядку денного від 23 червня 2024 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% |

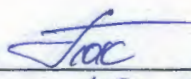
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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».

ТРЕТЄ 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 головуючому та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

Головуючий Загальних зборів акціонерів  Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Оксененко Наталія Сергіївна

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання третього порядку денного від 23 червня 2024 року №3, 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:

- 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».

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

- 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».

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання четвертого порядку денного від 23 червня 2024 року №4, додається до протоколу Загальних зборів.

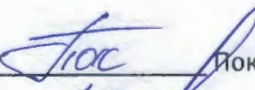
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

| 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:

- 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».

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до 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

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 п'ятого порядку денного від 23 червня 2024 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 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».

ШОСТЕ 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 шостого порядку денного від 23 червня 2024 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 Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» шляхом викладення його у новій редакції.

Головуючий Загальних зборів акціонерів  Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Оксененко Наталія Сергіївна

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».

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Внести зміни до Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» шляхом викладення його в новій редакції.
2. 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.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання сьомого порядку денного від 23 червня 2024 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 винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» шляхом викладення його в новій редакції.
2. 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.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання восьмого порядку денного від 23 червня 2024 року №8, додається до протоколу Загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Головуючий Загальних зборів акціонерів  Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Оксененко Наталія Сергіївна

| 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.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту (річної інформації) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити трансформований, згідно МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», річний звіт (річну інформацію) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання дев'ятого порядку денного від 23 червня 2024 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:

Затвердити трансформований, згідно МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», річний звіт (річну інформацію) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік та затвердження розподілу прибутку за 2023 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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.

Головуючий Загальних зборів акціонерів  Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Оксененко Наталія Сергіївна

2. За підсумками діяльності Товариства у 2023 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання десятого порядку денного від 23 червня 2024 року №10, додається до протоколу Загальних зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

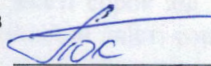
| Голосували | Кількість голосів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|--|
| «ЗА» | 1 217 125 | 100% |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали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

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. 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.

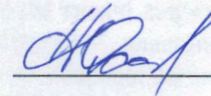
2. За підсумками діяльності Товариства у 2023 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

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



Покровський Ростислав Леонідович

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



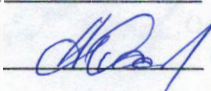
Оксененко Наталія Сергіївна

Головуючий Загальних зборів акціонерів



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Оксененко Наталія Сергіївна

В цьому документі пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою 8 (вісім) аркушів.

Голова зборів



Покровський Р.Л.

Секретар зборів



Оксененко Н.С.

| № п/п | Вид зборів | Кількість | Вартість |
|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | Збори з членів | 1 | 1 212 152 |
| 2 | Збори з нечленів | 0 | 0 |
| 3 | Збори з інших осіб | 0 | 0 |
| 4 | Збори з інших осіб | 0 | 0 |
| 5 | Збори з інших осіб | 0 | 0 |
| 6 | Збори з інших осіб | 0 | 0 |
| 7 | Збори з інших осіб | 0 | 0 |
| 8 | Збори з інших осіб | 0 | 0 |
| 9 | Збори з інших осіб | 0 | 0 |
| 10 | Збори з інших осіб | 0 | 0 |