

## ПРОТОКОЛ №1

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

**Дата проведення загальних зборів:** 18 липня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 23 липня 2025 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 222 950.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чевердюк Анастасія Олександрівна.

Член комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

**Питання, винесене на голосування:**

**Про добровільний вихід ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» з ринку шляхом виконання страхового портфеля.**

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:**

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» здійснити добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля згідно з вимогами Закону України «Про страхування» та Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.12.2023 № 184.

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

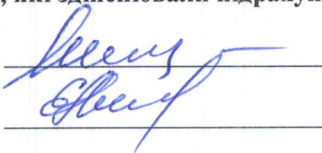
### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	0	0%
«ПРОТИ»	1 222 950	100%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1 222 950</b>	<b>100%</b>

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

**Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:**

Голова Лічильної комісії



Чевердюк Анастасія Олександрівна

Член Лічильної комісії

Мерзляк Олена Аврамівна

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

**Дата проведення загальних зборів:** 18 липня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 23 липня 2025 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 222 950.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чевердюк Анастасія Олександрівна.

Член комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

**Питання, винесене на голосування:**

**Про затвердження Плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля 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:**

Затвердити План добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

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

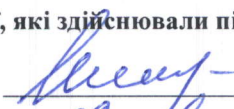
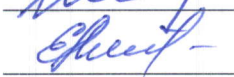
**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	0	0%
«ПРОТИ»	1 222 950	100%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1 222 950</b>	<b>100%</b>

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

**Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:**

Голова Лічильної комісії

Чевердюк Анастасія Олександрівна

Член Лічильної комісії

Мерзляк Олена Аврамівна



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

**Дата проведення загальних зборів:** 18 липня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 23 липня 2025 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 222 950.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чевердюк Анастасія Олександрівна.

Член комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

**Питання, винесене на голосування:**

**Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.**

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

**Проект рішення щодо питання порядку денного:**

1. Призначити ТОВАРИСТВО 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) суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг, а саме: складання звіту, що підтверджує достовірність та повноту звітності (регуляторного балансу на дату виконання страхового портфеля) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

2. Затвердити умови договору про надання аудиторських послуг, що укладатиметься з вказаним суб'єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати його послуг згідно з проектом вказаного договору.

3. Уповноважити Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» Оксененко Наталію Сергіївну підписати 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) Договір про надання аудиторських послуг.

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

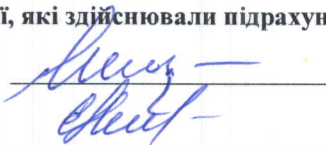
**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	0	0%
«ПРОТИ»	1 222 950	100%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1 222 950</b>	<b>100%</b>

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

**Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:**

Голова Лічильної комісії



Чевердюк Анастасія Олександрівна

Член Лічильної комісії

Мерзляк Олена Аврамівна

## ПРОТОКОЛ №4

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

Дата проведення загальних зборів: 18 липня 2025 року.  
Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 липня 2025 року.

Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 1 222 950.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова комісії – Чевердюк Анастасія Олександрівна.

Член комісії – Мерзляк Олена Аврамівна.

**Питання, винесене на голосування:**

**Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» Казакова Віталія Борисовича за власним бажанням.**

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

**Проект рішення щодо питання порядку денного:**

Припинити повноваження члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» Казакова Віталія Борисовича за власним бажанням.

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

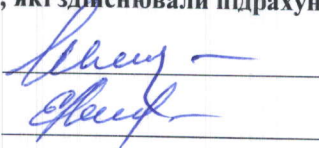
### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	0	0%
«ПРОТИ»	1 222 950	100%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1 222 950</b>	<b>100%</b>

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

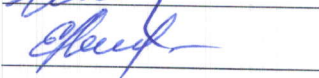
**Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:**

Голова Лічильної комісії



Чевердюк Анастасія Олександрівна

Член Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна