

**ПРОТОКОЛ №27-01/25-1**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА"**  
**(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 27.01.2025 р.

Дата оформлення протоколу: 31.01.2025 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.01.2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 22.01.2025 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 9 осіб, загальна кількість голосуючих акцій становить 8 000 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 8 акціонерів із кількістю 7 240 голосів що становить 90,50% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 8 акціонерів із кількістю 7 240 голосів що становить 90,50% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Юрін Станіслав Ігорович, Секретар зборів – Биховченко Олександр Васильович.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 1 особи – Голова Лічильної комісії Наумчук Вікторія Миколаївна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Зуєва Марина Валеріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2885114247).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 17.01.2025 р.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 17.01.2025 р. та завершилось о 18-00 годині 27.01.2025 р.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (надалі - Порядок).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):**

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**ПИТАННЯ №1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

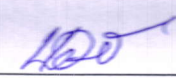
1.1.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886, свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1259 видане 29.12.1995 р. Аудиторською палатою України).

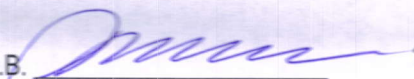
**Голосували по питанню "1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства".**

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 240 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

Голова зборів Юрін С.І. 

Секретар зборів Биховченко О.В. 

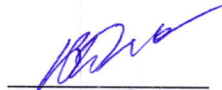
"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

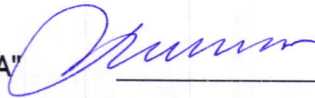
1.1.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886, свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1259 видане 29.12.1995 р. Аудиторською палатою України).

Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА"

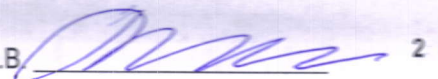


/ Юрін Станіслав Ігорович /

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА"



/ Биховченко Олександр Васильович /



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "НАДІЙНА"  
(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 27.01.2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 31.01.2025 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 1 особи – Голова Лічильної комісії Наумчук Вікторія Миколаївна.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**ПИТАННЯ №1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1.1.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886, свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1259 видане 29.12.1995 р. Аудиторською палатою України).

**Голосували по питанню "1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства".**

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 7 240 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

**ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1.1.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Аудит" (ідентифікаційний код 23980886, свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1259 видане 29.12.1995 р. Аудиторською палатою України).

Голова Лічильної комісії



/ Наумчук Вікторія Миколаївна /