

**ПРОТОКОЛ №07-02/25-1**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"**  
(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")

**Дата проведення зборів:** 07.02.2025 р.

**Дата оформлення протоколу:** 13.02.2025 р.

**Спосіб проведення загальних зборів:** дистанційні загальні збори.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 04.02.2025 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 04.02.2025 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:** 28.01.2025 р.

**Дата і час початку та завершення голосування:** голосування почалось о 09-00 28.01.2025 р. та завершилось о 18-00 годині 07.02.2025 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. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про страхування" шляхом викладення його в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

2. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган", "Кодексу корпоративного управління Товариства" шляхом викладення їх в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень.

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**ПИТАННЯ №1.** Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про страхування" шляхом викладення його в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про страхування" шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

1.1.2. Уповноважити Президента Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

*Голосували по питанню "1. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про страхування" шляхом викладення його в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".*

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. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про страхування" шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

1.1.2. Уповноважити Президента Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

**ПИТАННЯ №2.** Внесення змін до внутрішніх положень Товариства "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган", "Кодексу корпоративного управління Товариства" шляхом викладення їх в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень.

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

2.1.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції:

- "Положення про Загальні збори акціонерів";
- "Положення про Наглядову раду";
- "Положення про Виконавчий орган";
- "Кодекс корпоративного управління Товариства".

2.1.2. Уповноважити Президента Товариства підписати нові редакції зазначених положень.

Голосували по питанню "2. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган", "Кодексу корпоративного управління Товариства" шляхом викладення їх в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень".

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:**

2.1.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції:

- "Положення про Загальні збори акціонерів";
- "Положення про Наглядову раду";
- "Положення про Виконавчий орган";
- "Кодекс корпоративного управління Товариства".

2.1.2. Уповноважити Президента Товариства підписати нові редакції зазначених положень.

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: 07.02.2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 13.02.2025 р.

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

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**ПИТАННЯ №1.** *Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про страхування" шляхом викладення його в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.*

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про страхування" шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

1.1.2. Уповноважити Президента Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

*Голосували по питанню "1. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про страхування" шляхом викладення його в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".*

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. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про страхування" шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

1.1.2. Уповноважити Президента Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голова Лічильної комісії

/ Наумчук Вікторія Миколаївна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"  
(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 07.02.2025 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування: 13.02.2025 р.

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

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**ПИТАННЯ №2.** Внесення змін до внутрішніх положень Товариства "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган", "Кодексу корпоративного управління Товариства" шляхом викладення їх в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

2.1.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції:

- "Положення про Загальні збори акціонерів";
- "Положення про Наглядову раду";
- "Положення про Виконавчий орган";
- "Кодекс корпоративного управління Товариства".

2.1.2. Уповноважити Президента Товариства підписати нові редакції зазначених положень.

*Голосували по питанню "2. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган", "Кодексу корпоративного управління Товариства" шляхом викладення їх в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень".*

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:**

2.1.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції:

- "Положення про Загальні збори акціонерів";
- "Положення про Наглядову раду";
- "Положення про Виконавчий орган";
- "Кодекс корпоративного управління Товариства".

2.1.2. Уповноважити Президента Товариства підписати нові редакції зазначених положень.

Голова Лічильної комісії

/ Наумчук Вікторія Миколаївна /