

ПРОТОКОЛ №28-04/25-1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23.04.2025 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 23.04.2025 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 сім акціонерів із кількістю 6 480 голосів що становить 81,00% 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 сім акціонерів із кількістю 6 480 голосів що становить 81,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Юрін Станіслав Ігорович, Секретар зборів – Боцман Вячеслав Миколайович.

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: 18.04.2025 р.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 18.04.2025 р. та завершилось о 18-00 годині 28.04.2025 р.

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

Річні 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. Розгляд звіту виконавчого органу (Президента) за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
6. Про внесення змін до рішення по пункту "3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради." порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА" що були проведені 03 липня 2023 р.
7. Затвердження Звіту про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання зазначеного положення.
9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначеного положення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд звіту виконавчого органу (Президента) за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1.1. Затвердити звіт виконавчого органу (Президента) за 2024 рік.

1.1.2. Роботу Президента в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Президента не здійснювати.

Голосували по питанню "1. Розгляд звіту виконавчого органу (Президента) за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду".

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

"За" – 6 480 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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. Затвердити звіт виконавчого органу (Президента) за 2024 рік.

1.1.2. Роботу Президента в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Президента не здійснювати.

ПИТАННЯ №2. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради за 2024 рік.

2.1.2. Роботу Наглядової ради в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.1.3. Заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не здійснювати.

Голосували по питанню "2. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду".

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

"За" – 6 480 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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. Затвердити Звіт Наглядової ради за 2024 рік.

2.1.2. Роботу Наглядової ради в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.1.3. Заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не здійснювати.



ПИТАННЯ №3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

3.1.2. Заходів за результатами висновків зовнішнього аудиту за 2024 рік не здійснювати.

Голосували по питанню "3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду".

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

"За" – 6 480 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

3.1.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

3.1.2. Заходів за результатами висновків зовнішнього аудиту за 2024 рік не здійснювати.

ПИТАННЯ №4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

4.1.2. Визнати діяльність Товариства у 2024 році задовільною.

Голосували по питанню "4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік".

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

"За" – 6 480 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

4.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

4.1.2. Визнати діяльність Товариства у 2024 році задовільною.

ПИТАННЯ №5. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Не здійснювати розподіл чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 14 121 924,79 грн.

Голосували по питанню "5. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік".

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

"За" – 6 480 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 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

5.1.1. Не здійснювати розподіл чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 14 121 924,79 грн.

ПИТАННЯ №6. Про внесення змін до рішення по пункту "3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради." порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА" що були проведені 03 липня 2023 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Внести зміни до рішення по пункту "3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради." порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА" що були проведені 03 липня 2023 р. та викласти його в наступній редакції:

"3.1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Надати Президенту Товариства повноваження підписати від імені Товариства такі договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Голосували по питанню "6. Про внесення змін до рішення по пункту "3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради." порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА" що були проведені 03 липня 2023 р."

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

"За" – 6 480 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

6.1.1. Внести зміни до рішення по пункту "3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради." порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА" що були проведені 03 липня 2023 р. та викласти його в наступній редакції:

"3.1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Надати Президенту Товариства повноваження підписати від імені Товариства такі договори (контракти) з членами Наглядової ради.

ПИТАННЯ №7. Затвердження Звіту про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1.1. Затвердити звіт про винагороду голови та членів Наглядової ради за 2024 р.

Голосували по питанню "7. Затвердження Звіту про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства".

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

"За" – 6 480 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

7.1.1. Затвердити звіт про винагороду голови та членів Наглядової ради за 2024 р.

ПИТАННЯ №8. Затвердження Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання зазначеного положення.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1.1. Затвердити Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

8.1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голосували по питанню "8. Затвердження Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання зазначеного положення".

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

"За" – 6 480 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

8.1.1. Затвердити Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

8.1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ №9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначеного положення.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1.1. Внести зміни та доповнення до Положення Товариства "Про Наглядову раду" та затвердити його в новій редакції.

9.1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Голосували по питанню "9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначеного положення".

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

"За" – 6 480 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:


9.1.1. Внести зміни та доповнення до Положення Товариства "Про Наглядову раду" та затвердити його в новій редакції.

9.1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

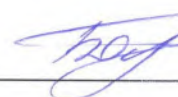
Голова річних загальних
зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА"

 / Юрін Станіслав Ігорович /

Секретар річних загальних
зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА"

 / Боцман Вячеслав Миколайович /





**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2025 р.

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №1. Розгляд звіту виконавчого органу (Президента) за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1.1. Затвердити звіт виконавчого органу (Президента) за 2024 рік.

1.1.2. Роботу Президента в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Президента не здійснювати.

Голосували по питанню "1. Розгляд звіту виконавчого органу (Президента) за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду".

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

"За" – 6 480 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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. Затвердити звіт виконавчого органу (Президента) за 2024 рік.

1.1.2. Роботу Президента в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Президента не здійснювати.

Голова Лічильної комісії



/ Наумчук Вікторія Миколаївна /

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

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2025 р.

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №2. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради за 2024 рік.

2.1.2. Роботу Наглядової ради в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.1.3. Заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не здійснювати.

Голосували по питанню "2. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду".

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

"За" – 6 480 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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;

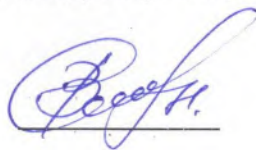
ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити Звіт Наглядової ради за 2024 рік.

2.1.2. Роботу Наглядової ради в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.1.3. Заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не здійснювати.

Голова Лічильної комісії



/ Наумчук Вікторія Миколаївна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2025 р.

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

3.1.2. Заходів за результатами висновків зовнішнього аудиту за 2024 рік не здійснювати.

Голосували по питанню "3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду".

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

"За" – 6 480 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

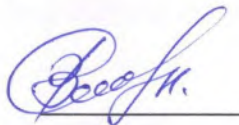
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

3.1.2. Заходів за результатами висновків зовнішнього аудиту за 2024 рік не здійснювати.

Голова Лічильної комісії



/ Наумчук Вікторія Миколаївна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2025 р.

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

4.1.2. Визнати діяльність Товариства у 2024 році задовільною.

Голосували по питанню "4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік".

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

"За" – 6 480 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

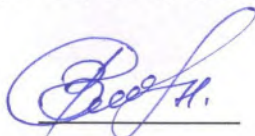
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

4.1.2. Визнати діяльність Товариства у 2024 році задовільною.

Голова Лічильної комісії



/ Наумчук Вікторія Миколаївна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2025 р.

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №5. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Не здійснювати розподіл чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 14 121 924,79 грн.

Голосували по питанню "5. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік".

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

"За" – 6 480 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;

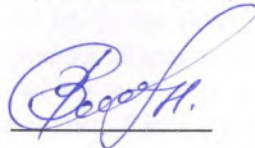
"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"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:

5.1.1. Не здійснювати розподіл чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 14 121 924,79 грн.

Голова Лічильної комісії



/ Наумчук Вікторія Миколаївна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2025 р.

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №6. Про внесення змін до рішення по пункту "3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради." порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА" що були проведені 03 липня 2023 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Внести зміни до рішення по пункту "3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради." порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА" що були проведені 03 липня 2023 р. та викласти його в наступній редакції:

"3.1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Надати Президенту Товариства повноваження підписати від імені Товариства такі договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Голосували по питанню "6. Про внесення змін до рішення по пункту "3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради." порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА" що були проведені 03 липня 2023 р."

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

"За" – 6 480 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

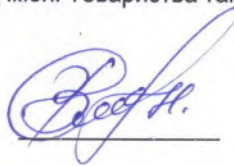
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1.1. Внести зміни до рішення по пункту "3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради." порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ "СК "НАДІЙНА" що були проведені 03 липня 2023 р. та викласти його в наступній редакції:

"3.1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Надати Президенту Товариства повноваження підписати від імені Товариства такі договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Голова Лічильної комісії



/ Наумчук Вікторія Миколаївна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2025 р.

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №7. Затвердження Звіту про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1.1. Затвердити звіт про винагороду голови та членів Наглядової ради за 2024 р.

Голосували по питанню "7. Затвердження Звіту про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства".

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

"За" – 6 480 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;

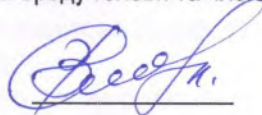
"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"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:

7.1.1. Затвердити звіт про винагороду голови та членів Наглядової ради за 2024 р.

Голова Лічильної комісії



/ Наумчук Вікторія Миколаївна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2025 р.

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №8. Затвердження Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання зазначеного положення.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1.1. Затвердити Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

8.1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голосували по питанню "8. Затвердження Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання зазначеного положення".

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

"За" – 6 480 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

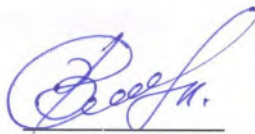
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1.1. Затвердити Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

8.1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії



/ Наумчук Вікторія Миколаївна /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
(ідентифікаційний код 34350924, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 28.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.05.2025 р.

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

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначеного положення.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1.1. Внести зміни та доповнення до Положення Товариства "Про Наглядову раду" та затвердити його в новій редакції.

9.1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Голосували по питанню "9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначеного положення".

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

"За" – 6 480 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

9.1.1. Внести зміни та доповнення до Положення Товариства "Про Наглядову раду" та затвердити його в новій редакції.

9.1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Голова Лічильної комісії



/ Наумчук Вікторія Миколаївна /