

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування з питання першого порядку денного
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(надалі також Збори або Загальні збори акціонерів)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 26 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

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. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

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»	1 218 375	100%
«ПРОТИ»	немає	немає
«УТРИМАЛИСЬ»	немає	немає
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає	немає
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає	немає
ВСЬОГО:	1 218 375	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Рудакова Віта Вікторівна

Член Лічильної комісії



Синяк Наталія Василівна

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування з питання другого порядку денного
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(надалі також Збори або Загальні збори акціонерів)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 26 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора - 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 фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року.

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»	1 218 375	100%
«ПРОТИ»	немає	немає
«УТРИМАЛИСЬ»	немає	немає
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає	немає
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає	немає
ВСЬОГО:	1 218 375	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора - 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 фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Мерзляк Олена Аврамівна

Рудакова Віта Вікторівна

Синяк Наталія Василівна

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування з питання третього порядку денного
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(надалі також Збори або Загальні збори акціонерів)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 26 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2021 рік.

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. Прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у 2021 році, у розмірі 337872,07 грн. (Триста тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 07 копійок), затвердити та направити на збільшення резервного капіталу.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2021 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

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»	1 218 375	100%
«ПРОТИ»	немає	немає
«УТРИМАЛИСЬ»	немає	немає
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає	немає
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає	немає
ВСЬОГО:	1 218 375	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у 2021 році, у розмірі 337872,07 грн. (Триста тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 07 копійок), затвердити та направити на збільшення резервного капіталу.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2021 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Мерзляк Олена Аврамівна

Рудакова Віта Вікторівна

Синяк Наталія Василівна

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування з питання четвертого порядку денного
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
(надалі також Збори або Загальні збори акціонерів)
(дистанційне проведення)

Дата проведення загальних зборів: 26 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення з цього питання порядку денного, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

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. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться у ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме: договорів страхування та перестрахування у формі добровільного та обов'язкового страхування у відповідності до наявних та чинних, на момент укладання таких договорів ліцензій з подальшим одержанням та передачею страхових платежів - 50000000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів з довгострокових фінансових інвестицій - 5000000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна - 50000000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.
2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» самостійно визначати умови вказаних у цьому рішенні значних правочинів (договорів, контрактів тощо), а також укладати (підписувати) правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

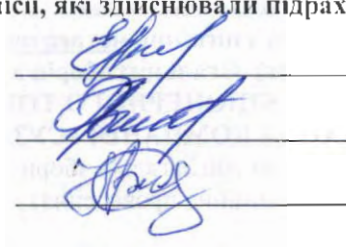
Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	1 218 375	100%
«ПРОТИ»	немає	немає
«УТРИМАЛИСЬ»	немає	немає
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	немає	немає
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	немає	немає
ВСЬОГО:	1 218 375	100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться у ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме: договорів страхування та перестрахування у формі добровільного та обов'язкового страхування у відповідності до наявних та чинних, на момент укладання таких договорів ліцензій з подальшим одержанням та передачею страхових платежів - 50000000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів з довгострокових фінансових інвестицій - 5000000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна - 50000000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.
2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» самостійно визначати умови вказаних у цьому рішенні значних правочинів (договорів, контрактів тощо), а також укладати (підписувати) правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

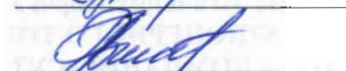
Підписи членів Лічильної комісії, які здійснювали підрахунок голосів:

Голова Лічильної комісії



Мерзляк Олена Аврамівна

Член Лічильної комісії



Рудакова Віта Вікторівна

Член Лічильної комісії



Синяк Наталія Василівна