

## ПРОТОКОЛ № 105

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 складання протоколу: 23 липня 2025 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» (далі - Загальні збори): 18 липня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата та час початку голосування з інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства: 08 липня 2025 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата та час завершення голосування з усіх питань порядку денного: 18 липня 2025 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 15 липня 2025 року (станом на 23 годину 00 хвилин), кількість належних акціонерам голосів становить 1 242 050 (один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 5 (п'ять) осіб, які сукупно володіють 1 242 050 (один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят) голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів, що належать акціонерам Товариства.

Статутний капітал ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» станом на дату проведення Загальних зборів складає 32342982 (тридцять два мільйона триста двісті сорок дві тисячі дев'ястот вісімдесят дві) гривні 00 копійок та поділений на 1 242 050 (один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят) акцій, номінальна вартість однієї акції становить 26,04 гривень, загальна номінальна вартість акцій становить 32 342 982 (тридцять два мільйона триста двісті сорок дві тисячі дев'ястот вісімдесят дві) гривні 00 копійок.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах, 1 222 950 (один мільйон двісті двадцять дві тисячі дев'ястот п'ятдесят) голосів, що становить 98,46 % (дев'яносто вісім цілих сорок шість сотих відсотка) від загальної кількості голосів, що належать акціонерам Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум загальних зборів - 98,46 % (дев'яносто вісім цілих сорок шість сотих відсотка). Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками понад 50 відсотків голосуючих акцій, відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів 18 липня 2025 року. Загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (представника акціонера) для його участі в Загальних зборах – 0 (нуль).

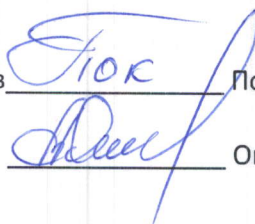
Головуючий Загальних зборів - Покровський Ростислав Леонідович (обраний Наглядовою радою Товариства, протокол від 12.06.2025 року).

Секретар Загальних зборів - Оксененко Наталія Сергіївна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 12.06.2025 року).

Склад лічильної комісії:

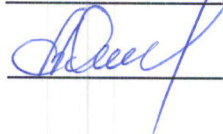
Голова комісії – Чевердюк Анастасія Олександрівна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 12.06.2025 року).

Головуючий Загальних зборів акціонерів



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Оксененко Наталія Сергіївна



Член комісії – Мерзляк Олена Аврамівна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 12.06.2025 року).

Особа, уповноважена взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні Загальних зборів акціонерів - Оксененко Наталія Сергіївна (обрана Наглядовою радою Товариства, протокол від 12.06.2025 року).

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Про добровільний вихід ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» з ринку шляхом виконання страхового портфеля.
2. Про затвердження Плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».
3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
4. Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» Казакова Віталія Борисовича за власним бажанням.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з виключно використанням бюлетенів для голосування - Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом подання їх акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Голосування на Загальних зборах акціонерів розпочалось з 11-00 08 липня 2025 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 18 липня 2025 року (дати завершення голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 08.07.2025 року був розміщений у вільному доступі для акціонерів (їх представників) на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti>

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:**

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

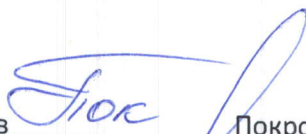
**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання першого порядку денного від 23 липня 2025 року №1, додається до протоколу Загальних зборів.

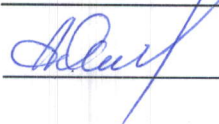
**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Головуючий Загальних зборів акціонерів



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Оксененко Наталія Сергіївна



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%
ВСЬОГО:	1 222 950	100%

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про затвердження Плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання другого порядку денного від 23 липня 2025 року №2, додається до протоколу Загальних зборів.

**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%
ВСЬОГО:	1 222 950	100%

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

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

Головуючий Загальних зборів акціонерів



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Оксененко Наталія Сергіївна

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.

Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання третього порядку денного від 23 липня 2025 року №3, додається до протоколу Загальних зборів.

#### 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%
ВСЬОГО:	1 222 950	100%

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

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

#### ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

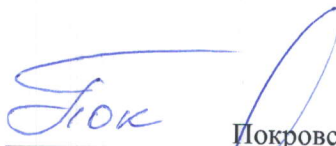
Підсумки голосування, оформлені протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування з питання четвертого порядку денного від 23 липня 2025 року №4, додається до протоколу Загальних зборів.

#### 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%
ВСЬОГО:	1 222 950	100%

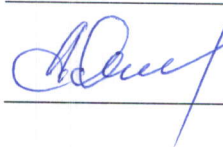
**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

Головуючий Загальних зборів акціонерів  
ПРАТ «СК «СУЗІР'Я»



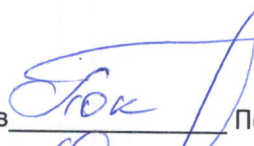
Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПРАТ «СК «СУЗІР'Я»



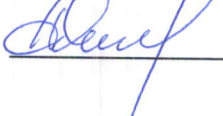
Оксененко Наталія Сергіївна

Головуючий Загальних зборів акціонерів



Покровський Ростислав Леонідович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Оксененко Наталія Сергіївна