

Протокол про підсумки голосування

з першого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»

Дата проведення голосування – 26 грудня 2023 року

Місце проведення голосування: м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2, кабінет Голови Правління.

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Касьянова Людмила Петрівна - голова лічильної комісії;

Трояченко Оксана Анатоліївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Касьянова Людмила Петрівна - голова комісії;

Трояченко Оксана Анатоліївна - член комісії.

1.2. Доручити обраній Лічильній комісії підписати протокол про підсумки голосування з першого питання порядку денного.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з першого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

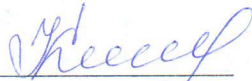
1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Касьянова Людмила Петрівна - голова комісії;

Трояченко Оксана Анатоліївна - член комісії.

1.2. Доручити обраній Лічильній комісії підписати протокол про підсумки голосування з першого питання порядку денного.

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна

Протокол про підсумки голосування

з другого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»

Дата проведення голосування – 26 грудня 2023 року

Місце проведення голосування: м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2, кабінет Голови Правління.

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Касьянова Людмила Петрівна - голова лічильної комісії;

Трояченко Оксана Анатоліївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

2.1. Обрати особою, яка головуватиме на Зборах, - Токовенко Олену Іванівну, секретарем Зборів – Зубчевську Інну Миколаївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього питання – до 20 хв.;

- доповідь з четвертого, п'ятого, шостого, сьомого та восьмого питань - до 15 хв. по кожному питанню;

- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;

- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головуючим Зборів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«**За**» – **100000** голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«**Проти**» – **0** голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з другого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

2.1. Обрати особою, яка головуватиме на Зборах, - Токовенко Олену Іванівну, секретарем Зборів – Зубчевську Інну Миколаївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього питання – до 20 хв.;

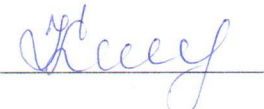
- доповідь з четвертого, п'ятого, шостого, сьомого та восьмого питань - до 15 хв. по кожному питанню;

- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;

- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

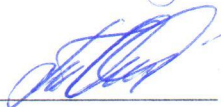
Слово учасникам Зборів з залу надається головуючим Зборів.

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна

Протокол про підсумки голосування

з третього питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»

Дата проведення голосування – 26 грудня 2023 року

Місце проведення голосування: м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2, кабінет Голови Правління.

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Касьянова Людмила Петрівна - голова лічильної комісії;

Трояченко Оксана Анатоліївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС».

Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

3.1. Призначити суб'єкт аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2023 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

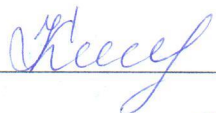
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з третього питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

3.1. Призначити суб'єкт аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2023 рік.

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна

Протокол про підсумки голосування

**з четвертого питання порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»**

Дата проведення голосування – 26 грудня 2023 року

Місце проведення голосування: м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2, кабінет Голови Правління.

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Касьянова Людмила Петрівна - голова лічильної комісії;

Трояченко Оксана Анатоліївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження «Положення про захист прав споживачів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

4.1. Затвердити «Положення про захист прав споживачів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити «Положення про захист прав споживачів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна

Протокол про підсумки голосування

з п'ятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»

Дата проведення голосування – 26 грудня 2023 року

Місце проведення голосування: м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2, кабінет Голови Правління.

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Касьянова Людмила Петрівна - голова лічильної комісії;

Трояченко Оксана Анатоліївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження «Положення про розкриття інформації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

5.1. Затвердити «Положення про розкриття інформації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

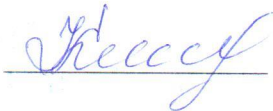
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з п'ятого питання порядку денного,
– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити «Положення про розкриття інформації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна

Протокол про підсумки голосування

з шостого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»

Дата проведення голосування – 26 грудня 2023 року
Місце проведення голосування: м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2, кабінет Голови Правління.

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Касьянова Людмила Петрівна - голова лічильної комісії;
Трояченко Оксана Анатоліївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження «Кодексу поведінки (етики) (оновленого) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Проект рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

6.1. Затвердити «Кодекс поведінки (етики) (оновлений) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;


«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з шостого питання порядку денного,
– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

6.1. Затвердити «Кодекс поведінки (етики) (оновлений) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна

Протокол про підсумки голосування

з сьомого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»

Дата проведення голосування – 26 грудня 2023 року

Місце проведення голосування: м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2, кабінет Голови Правління.

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Касьянова Людмила Петрівна - голова лічильної комісії;

Трояченко Оксана Анатоліївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження «Політики з управління ризиками (оновленої) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:

7.1. Затвердити «Політику з управління ризиками (оновлену) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з сьомого питання порядку денного,
– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити «Політику з управління ризиками (оновлену) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна

Протокол про підсумки голосування

з восьмого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»

Дата проведення голосування – 26 грудня 2023 року

Місце проведення голосування: м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2, кабінет Голови Правління.

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Касьянова Людмила Петрівна - голова лічильної комісії;

Трояченко Оксана Анатоліївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження «Політики з формування технічних резервів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:

8.1. Затвердити «Політику з формування технічних резервів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

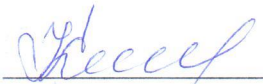
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з восьмого питання порядку денного,
– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

8.1. Затвердити «Політику з формування технічних резервів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна

Протокол про підсумки голосування

**з дев'ятого питання порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»**

Дата проведення голосування – 26 грудня 2023 року

Місце проведення голосування: м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2, кабінет Голови Правління.

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Касьянова Людмила Петрівна - голова лічильної комісії;

Трояченко Оксана Анатоліївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Укладання договорів про надання професійних послуг.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

9.1. Надати дозвіл Голові Правління ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» Чупиркіній Олені Дмитрівні підписати договори про надання професійних послуг з ТОВ «МІРА-ПЛЮС» та з ФОП Іваненко Ганна Олексіївна.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

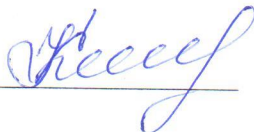
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з дев'ятого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

9.1. Надати дозвіл Голові Правління ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» Чупиркіній Олені Дмитрівні підписати договори про надання професійних послуг з ТОВ «МІРА-ПЛЮС» та з ФОП Іваненко Ганна Олексіївна.

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна