

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 30 квітня 2024 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, внесені на голосування:

Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення з першого питання порядку денного, внесені 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 річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»

Дата проведення голосування – 30 квітня 2024 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, восьмого та дев'ятого 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, восьмого та дев'ятого 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 річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»

Дата проведення голосування – 30 квітня 2024 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:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

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

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

3.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2023 рік задовільною.

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. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

3.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2023 рік задовільною.

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 30 квітня 2024 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:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

4.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

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 висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 30 квітня 2024 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 результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

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

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2023 рік.

5.2. Затвердити фінансову звітність 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 п'ятого питання порядку денного,
– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2023 рік.

5.2. Затвердити фінансову звітність ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» за 2023 рік.

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 30 квітня 2024 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 розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

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

6.1. Чистий прибуток ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» за підсумками діяльності у 2023 році залишити нерозподіленим.

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. Чистий прибуток ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» за підсумками діяльності у 2023 році залишити нерозподіленим.

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 30 квітня 2024 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 річного звіту ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» (річної інформації емітента) за 2023 рік.

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

7.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» (річну інформацію емітента) 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 сьомого питання порядку денного,
– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» (річну інформацію емітента) за 2023 рік.

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 30 квітня 2024 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:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

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

8.1. Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» до 29.04.2025 року:

- реалізація послуг за класами страхування на суму до 50000000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.);

- купівля-продаж цінних паперів на суму не більше 40000000,00 грн. (сорок мільйонів грн.);

- купівля-продаж нерухомого майна на суму не більше 60000000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн.).

8.2. Попередньо уповноважити Голову Правління Чупиркіну Олену Дмитрівну на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.

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. Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» до 29.04.2025 року:

- реалізація послуг за класами страхування на суму до 50000000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.);

- купівля-продаж цінних паперів на суму не більше 40000000,00 грн. (сорок мільйонів грн.);

- купівля-продаж нерухомого майна на суму не більше 60000000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн.).

8.2. Попередньо уповноважити Голову Правління Чупиркіну Олену Дмитрівну на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна

Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 30 квітня 2024 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:

*Про зупинення діяльності ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ФІЛІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».*

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

9.1. У зв'язку з оперативною необхідністю зупинити діяльність ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ФІЛІЇ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» з
01.04.2024 шляхом припинення укладення нових договорів страхування та додаткових угод до діючих
(укладених) договорів страхування, які продовжують (збільшують) їхній строк дії.

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. У зв'язку з оперативною необхідністю зупинити діяльність ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ФІЛІЇ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» з
01.04.2024 шляхом припинення укладення нових договорів страхування та додаткових угод до діючих
(укладених) договорів страхування, які продовжують (збільшують) їхній строк дії.

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна