

**ПРОТОКОЛ № 1/2024**  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»**  
(ідентифікаційний код 32586973)

**Дата проведення** річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» (далі – Загальні збори акціонерів або Збори): **30 квітня 2024 року.**

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

**Час проведення зборів:**

початок зборів – 16-00 30 квітня 2024 року;  
закінчення зборів – 18-00 30 квітня 2024 року.

**Спосіб проведення загальних зборів – очні загальні збори.**

Ці річні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (зі змінами).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – такий перелік не складався, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - такий перелік не складався, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

**Загальна кількість акціонерів – 6 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 100 000 (сто тисяч) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему, - 0 голосів. Ці загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – відсутня, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

**Голосування на цих зборах проводиться без використання бюлетенів для голосування.**

Кожна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

**На Збори запрошені:**

- Токовенко Олена Іванівна;
- Касьянова Людмила Петрівна;
- Зубчевська Інна Миколаївна;
- Трояченко Оксана Анатоліївна.

Головуючий  Токовенко Олена Іванівна

 Іваненко Олександр Васильович


 Чупиркіна Олена Дмитрівна

 Пштика Лідія Олексіївна

Секретар  Зубчевська Інна Миколаївна

 Тонковид Олена Георгіївна

 Одарченко Дмитро Миколайович

 Швайко Олексій Петрович  
(в особі Пштики Лідії Олексіївни  
(за довіреністю))

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛІОС» (далі - ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛІОС», Товариство) розподілено на 100000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна та складає 1000000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.). Таким чином, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 100000 (сто тисяч) штук.

Реєстрацію акціонерів для участі у Зборах здійснювала Реєстраційна комісія у складі:  
Касьянова Людмила Петрівна - голова комісії;  
Трояченко Оксана Анатоліївна - член комісії.

На Зборах присутні акціонери ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛІОС»:

- 1) Іваненко Олександр Васильович, що є власником 51350 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 51,35% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 2) Чупиркіна Олена Дмитрівна, що є власницею 9900 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 9,9% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 3) Пштика Лідія Олексіївна, що є власницею 9900 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 9,9% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 4) Тонковид Олена Георгіївна, що є власницею 9900 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 9,9% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 5) Швайко Олексій Петрович, що є власником 9050 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 9,05% від загальної кількості голосуючих акцій; (в особі Пштики Лідії Олексіївни, що діє на підставі довіреності в інтересах акціонера Швайка Олексія Петровича (довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від 24.11.2023 зареєстрована в реєстрі за № 2477 та посвідчена приватним нотаріусом Шишовою Іриною Петрівною));
- 6) Одарченко Дмитро Миколайович, що є власником 9900 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 9,9% від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, на річних загальних зборах ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛІОС» присутні 5 (п'ять) осіб, що є акціонерами Товариства та представниками акціонерів Товариства (за довіреністю), які у сукупності володіють 100000 (сто тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що дорівнює 100000 (сто тисяч) голосам акціонерів Товариства та становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛІОС». Таким чином, у цих зборах особисто та через представників беруть участь власники 100% голосуючих акцій Товариства, кворум Загальних зборів акціонерів складає 100%.

Перед загальними зборами виступив Голова Наглядової ради Товариства Іваненко Олександр Васильович, який довів до відома акціонерів наступну інформацію:

Ці річні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», якою встановлено таке: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

Головуючий		Токовенко Олена Іванівна	Секретар		Зубчевська Інна Миколаївна
		Іваненко Олександр Васильович			Тонковид Олена Георгіївна
		Чупиркіна Олена Дмитрівна			Одарченко Дмитро Миколайович
		Пштика Лідія Олексіївна			Швайко Олексій Петрович (в особі Пштики Лідії Олексіївни (за довіреністю))

Іваненко Олександр Васильович повідомив, що Товариство замовило в ПАТ «НДУ» РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ станом на дату проведення цих Зборів, тобто, станом на 30.04.2024. Протокол цих річних загальних зборів після його складання буде підписаний всіма акціонерами/представниками акціонерів ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Таким чином, акціонери/представники акціонерів - власники 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Також Іваненко Олександр Васильович повідомив, що положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Іваненко Олександр Васильович запропонував:

**I) затвердити порядок денний Зборів:**

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
7. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» (річної інформації емітента) за 2023 рік.

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

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

**II) Затвердити наявність взаємозв'язку між наступними питаннями порядку денного Зборів:**

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з шостого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з п'ятого питання порядку денного;

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з сьомого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з п'ятого питання порядку денного;

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснюється акціонерами Товариства та представниками акціонерів Товариства, які приймають участь у загальних зборах, самостійно.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

«За» – 100000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;  
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з цього питання, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;


**Прийняте рішення:**

**I) затвердити порядок денний Зборів:**

- I. Обрання членів Лічильної комісії.

Головуючий  Токовенко Олена Іванівна

 Іваненко Олександр Васильович


 Чупиркіна Олена Дмитрівна

 Пштіка Лідія Олексіївна

Секретар  Зубчєвська Інна Миколаївна

 Тонковид Олена Георгіївна

 Одарченко Дмитро Миколайович

 Швайко Олексій Петрович  
(в особі Пштіки Лідії Олексіївни  
(за довіреністю))

2. Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
7. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛІОС» (річної інформації емітента) за 2023 рік.
8. 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.
9. Про зупинення діяльності ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ФІЛІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛІОС».

**II) Затвердити наявність взаємозв'язку між наступними питаннями порядку денного Зборів:**

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з шостого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з п'ятого питання порядку денного;

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з сьомого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з п'ятого питання порядку денного;

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснюється акціонерами Товариства та представниками акціонерів Товариства, які приймають участь у загальних зборах, самостійно.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного річних загальних зборів та рішення, прийняті річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛІОС»:

**З першого питання порядку денного:**

*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;

Головуючий  Токовенко Олена Іванівна

Секретар  Зубчівська Інна Миколаївна


 Іваненко Олександр Васильович

 Тонковид Олена Георгіївна

 Чупиркіна Олена Дмитрівна

 Одарченко Дмитро Миколайович

 Пштика Лідія Олексіївна

 Швайко Олексій Петрович  
(в особі Пштики Лідії Олексіївни  
(за довіреністю))

Трояченко Оксана Анатоліївна - член комісії.

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

**З другого питання порядку денного:**

*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.

**З третього питання порядку денного:**

*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:**

Головуючий  Токовенко Олена Іванівна Секретар  Зубчевська Інна Миколаївна

 Іваненко Олександр Васильович  Тонковид Олена Георгіївна

 Чупиркіна Олена Дмитрівна  Одарченко Дмитро Миколайович

 Пштіка Лідія Олексіївна  Швайко Олексій Петрович  
(в особі Пштіки Лідії Олексіївни  
(за довіреністю))

«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.

**3 четвертого питання порядку денного:**

*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.

**3 п'ятого питання порядку денного:**

*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:**

Головуючий		Токовенко Олена Іванівна	Секретар		Зубчівська Інна Миколаївна
		Іваненко Олександр Васильович			Тонковид Олена Георгіївна
		Чупиркіна Олена Дмитрівна			Одарченко Дмитро Миколайович
		Питлика Лідія Олексіївна			Швайко Олексій Петрович (в особі Питлика Лідії Олексіївни (за довіреністю))

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

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

**З шостого питання порядку денного:**

*Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.*

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

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

**З сьомого питання порядку денного:**

*Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛІОС» (річної інформації емітента) за 2023 рік.*

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

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

**З восьмого питання порядку денного:**

*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:**

Головуючий \_\_\_\_\_ Токовенко Олена Іванівна Секретар \_\_\_\_\_ Зубчєвська Інна Миколаївна

\_\_\_\_\_ Іваненко Олександр Васильович \_\_\_\_\_ Гонковид Олена Георгіївна

\_\_\_\_\_ Чупиркіна Олена Дмитрівна \_\_\_\_\_ Одарченко Дмитро Миколайович

\_\_\_\_\_ Пигтика Лідія Олексіївна \_\_\_\_\_ Швайко Олексій Петрович  
(в особі Пигтики Лідії Олексіївни  
(за довіреністю))

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.

**З дев'ятого питання порядку денного:**

*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:**

9.2. У зв'язку з оперативною необхідністю зупинити діяльність ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ФІЛІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»

Головуючий		Токовенко Олена Іванівна	Секретар		Зубчівська Інна Миколаївна
		Іваненко Олександр Васильович			Тонковид Олена Георгіївна
		Чупиркіна Олена Дмитрівна			Одарченко Дмитро Миколайович
		Пштика Лідія Олексіївна			Швайко Олексій Петрович (в особі Пштики Лідії Олексіївни (за довіреністю))

з 01.04.2024 шляхом припинення укладення нових договорів страхування та додаткових угод до діючих (укладених) договорів страхування, які продовжують (збільшують) їхній строк дії.

Всі питання Порядку денного розглянуті і по ним прийняті рішення. Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, головуючий Зборів оголосив Збори закритими.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами головуючого Зборів, секретаря Зборів та всіх акціонерів/представників акціонерів ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛІОС».

Відповідно до отриманого від ПАТ «НДУ» РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, складеного станом на 30.04.2024, загальна кількість осіб, включених до цього реєстру, складає шість осіб, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛІОС». На зборах присутні п'ять (п'ять) осіб, що є акціонерами та представниками акціонерів ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛІОС» (за довіреністю). Протокол цих річних загальних зборів підписаний всіма акціонерами/представниками акціонерів ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛІОС», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛІОС».

Головуючий загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛІОС»

Секретар загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛІОС»

**Акціонери ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛІОС»:**

Іваненко Олександр Васильович

Чупиркіна Олена Дмитрівна

Пштика Лідія Олексіївна

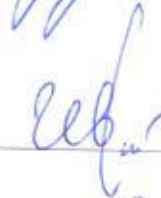
Тонковид Олена Георгіївна

Одарченко Дмитро Миколайович


Швайко Олексій Петрович  
(в особі Пштики Лідії Олексіївни,  
що діє на підставі довіреності  
від 24.11.2023 № 24)

  
Токовенко Олена Іванівна

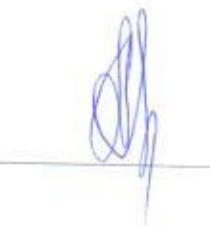
  
Зубчевська Інна Миколаївна











Головуючий  Токовенко Олена Іванівна

 Іваненко Олександр Васильович


 Чупиркіна Олена Дмитрівна

 Пштика Лідія Олексіївна

Секретар  Зубчевська Інна Миколаївна

 Тонковид Олена Георгіївна

 Одарченко Дмитро Миколайович

 Швайко Олексій Петрович  
(в особі Пштики Лідії Олексіївни  
(за довіреністю))

Прошито, пронумеровано,  
підписано Головою Правління  
ПРАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС»  
та скріплено печаткою  
ПРАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС»  
*Голова Правління*  
сторінок.

Голова Правління ПРАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС»  
ПРАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС»

Чувирина Ю.Д.

