

## Протокол про підсумки голосування

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

Дата проведення голосування – 03 травня 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 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 – 03 травня 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, - Пштики Лідію Олексіївну, секретарем Зборів –  
Тонковид Олену Георгіївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього питання – до 15 хв.;

- доповідь з четвертого питання – до 20 хв.;

- доповідь з п'ятого, шостого та сьомого питань – до 10 хв. по кожному питанню;

- доповідь з восьмого питання – до 15 хв.;

- 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, - Пштики Лідію Олексіївну, секретарем Зборів –  
Тонковид Олену Георгіївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього питання – до 15 хв.;

- доповідь з четвертого питання – до 20 хв.;

- доповідь з п'ятого, шостого та сьомого питань – до 10 хв. по кожному питанню;

- доповідь з восьмого питання – до 15 хв.;

- 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 – 03 травня 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 добровільний вихід ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи інформацію щодо дотримання вимог, визначених частиною четвертою статті 65 Закону України «Про страхування».*

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

3.1. Прийняти рішення про добровільний вихід ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи інформацію щодо дотримання вимог, визначених частиною четвертою статті 65 Закону України «Про страхування».

**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. Прийняти рішення про добровільний вихід ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи інформацію щодо дотримання вимог, визначених частиною четвертою статті 65 Закону України «Про страхування».

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 – 03 травня 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 затвердження Плану добровільного виходу ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи строки виконання страхового портфеля, визначені частиною шостою статті 65 Закону України «Про страхування».*

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

4.1. Затвердити План добровільного виходу ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи строки виконання страхового портфеля, визначені частиною шостою статті 65 Закону України «Про страхування».

#### 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 План добровільного виходу ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, включаючи строки виконання страхового портфеля, визначені частиною шостою статті 65 Закону України «Про страхування».

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 – 03 травня 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 переведення ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ФІЛІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» на безбалансову.*

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

5.1. Прийняти рішення про переведення ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ФІЛІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» на безбалансову.

#### 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. Прийняти рішення про переведення ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ФІЛІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» на безбалансову.

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 – 03 травня 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 внесення змін до «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС». Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС».*

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

6.1. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції;

6.2. Затвердити нову редакцію «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»;

6.3. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Чуширкіну Олену Дмитрівну підписати «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» в новій редакції.

**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. Внести зміни до «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» шляхом викладення його в новій редакції;

6.2. Затвердити нову редакцію «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС»;

6.3. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Чуширкіну Олену Дмитрівну підписати «ПОЛОЖЕННЯ про ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНУ ФІЛІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» в новій редакції.

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 – 03 травня 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:**

*Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для підтвердження ним достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.*

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

7.1. Призначити суб'єкт аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» для підтвердження ним достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

**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. Призначити суб'єкт аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» для підтвердження ним достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

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 – 03 травня 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:

*Узгодження умов договору для надання аудиторських послуг з підтвердження достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля. Обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності.*

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

8.1. Узгодити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» для надання аудиторських послуг з підтвердження достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

8.2. Обрати Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Чупиркіну Олену Дмитрівну особою, уповноваженою на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» для надання аудиторських послуг з підтвердження достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

#### 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. Узгодити умови договору з суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» для надання аудиторських послуг з підтвердження достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

8.2. Обрати Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» Чупиркіну Олену Дмитрівну особою, уповноваженою на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВО-АУДИТ» для надання аудиторських послуг з підтвердження достовірності та повноти регуляторного балансу (звітності), складеного на дату виконання ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» страхового портфеля.

Голова лічильної комісії



Касьянова Людмила Петрівна

Член лічильної комісії



Трояченко Оксана Анатоліївна