П Р О Т О К О Л
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 06 травня 2024 року

Дата складання протоколу Загальних зборів: 09 травня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування: голосування на Загальних зборах розпочалось 25 квітня 2024 року (з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства) та завершилось о 18.00 годині 06 травня 2024 року.

Датою оприлюднення бюлетенів для голосування - розміщення бюлетенів для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі - 25.04.2024 не пізніше 11 години дня, розміщення бюлетенів для голосування (для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі - 01.05.2024 не пізніше 11 години дня, бюлетені були розміщені на власному веб-сайті Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 01.05.2024.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства – 340 (триста сорок) осіб. Загальна кількість акцій 235000 (двісті тридцять п'ять тисяч) штук. Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного Загальних зборів – 220099 (двісті двадцять тисяч дев'яносто дев'ять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах з усіх питань порядку денного – 119074 (сто дев'ятнадцять тисяч сімдесят чотири) шт., що складає 54,1% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів), таким чином, загальні збори акціонерів Товариства мають кворум.

Рішенням Наглядової ради від 29.03.2024:

1. Обрано головою Загальних зборів - Євдокименко Маргариту Іванівну, секретарем Загальних зборів - Щербак Тетяну Володимирівну.
2. Обрано лічильну комісію Загальних зборів в особі депозитарної установи ТОВ «РІФ-НР» у складі Євдокименко М.І., Бондарчук Р.М., Кінаш Ю.В.
3. Визначено, що уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів визначені наступні особи:
   - Євдокименко Маргарита Іванівна;
   - Щербак Тетяна Володимирівна.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос», крім проведення кумулятивного голосування.

М.І. ЄВДОКИМЕНКО

Т.В. ЩЕРБАК

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2023 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2023 рік.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
5. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року.
6. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Обрання голови наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їхньої винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з головою та членами наглядової ради.
10. Щодо процедури добровільного виходу з ринку страхування.

По першому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів».

Голосували: „За" – 119074 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти" - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів».

По другому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити річний звіт товариства за 2023 рік».

Голосували: „За" – 119074 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти" - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по другому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити річний звіт товариства за 2023 рік».

По третьому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток товариства за 2023 рік у розмірі 867 тис. грн. направити на погашення збитків минулих років».

Голосували: „За" – 119074 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти" - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по третьому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

М.І. ЄВДОКИМЕНКО

Т.В. ЩЕРБАК

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток товариства за 2023 рік у розмірі 867 тис. грн. направити на погашення збитків минулих років».

По четвертому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду».

Голосували: „За" – 119074 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти" - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по четвертому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду».

По п'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року».

Голосували: „За" – 119074 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти" - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по п'ятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року».

По шостому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Петровського Віталія Григоровича, членів наглядової ради – Єрмоленко Людмили Григорівни, Бабічева Вячеслава Володимировича».

Голосували: „За" – 119074 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти" - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по шостому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Петровського Віталія Григоровича, членів наглядової ради – Єрмоленко Людмили Григорівни, Бабічева Вячеслава Володимировича».

По сьомому питанню порядку денного:

Загальна кількість голосів з даного питання становить - 357222 голоси.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради Товариства:

- Петровський Віталій Григорович – акціонер – "За" 119074 голоси або 33,3333% від кількості голосів з даного питання;
- Єрмоленко Людмила Григорівна – акціонер - "За" 119074 голосів або 33,3333% від кількості голосів з даного питання;
- Жук Олена Іванівна – представник акціонера - "За" 119074 голосів або 33,3333% від кількості голосів з даного питання;

М.І. ЄВДОКИМЕНКО

Т.В. ЩЕРБАК

- Поплавка Сергій Миколайович – акціонер - "За" 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання.

Згідно з результатами голосування по сьомому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Обрати строком на три роки наступних членів Наглядової ради Товариства: Петровський Віталій Григорович, Єрмоленко Людмила Григорівна, Жук Олена Іванівна. Члени Наглядової ради Товариства Єрмоленко Людмила Григорівна та Жук Олена Іванівна вступають на посади з дня їх погодження Національним банком України».

По восьмому питанню порядку денного:

Загальна кількість голосів з даного питання становить - 119074 голоси.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом на посаду голови наглядової ради Товариства:

- Петровський Віталій Григорович – акціонер – "За" 119074 голоси або 100,00% від кількості голосів з даного питання;
- Єрмоленко Людмила Григорівна – акціонер - "За" 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання;
- Жук Олена Іванівна – представник акціонера - "За" 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання;
- Поплавка Сергій Миколайович – акціонер - "За" 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання.

Згідно з результатами голосування по восьмому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Обрати головою Наглядової ради Товариства Петровського Віталія Григоровича».

По дев'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) включно з розмірами винагороди з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрати Голову загальних зборів, яка уповноважується на підписання цих договорів з головою та членами наглядової ради».

Голосували: „За" – 119074 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти" - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по дев'ятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) включно з розмірами винагороди з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрати Голову загальних зборів, яка уповноважується на підписання цих договорів з головою та членами наглядової ради».

По десятому питанню порядку денного:

Проект рішення: «Доручити наглядовій раді та правлінню Товариства вжити необхідних заходів, направлених на добровільний вихід з ринку страхування ПРАТ «СК «ОРАНТА-СІЧ»».

Голосували: „За" – 119074 голосів – 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій; „Проти" - голосів не подано. Рішення прийнято одностайно.

Згідно з результатами голосування по десятому питанню порядку денного, ухвалено рішення в наступній редакції:

М.І. ЄВДОКИМЕНКО

Т.В. ЩЕРБАК

«Доручити наглядовій раді та правлінню Товариства вжити необхідних заходів, направлених на добровільний вихід з ринку страхування ПРАТ «СК «ОРАНТА-СІЧ»».

Голова Загальних зборів **Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

Секретар Загальних зборів **Тетяна ЩЕРБАК**

М.І. ЄВДОКИМЕНКО

Т.В. ЩЕРБАК

Прошнуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки та
підписом 3 (три) арк.
Підпис М.І. Євдокименко

Протокол №1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори): 06 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року

Питання №1, винесене на голосування:

Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
   - Проголосували "За" - 119074 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
   - Проголосували "Проти" - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії **Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

Член лічильної комісії **Роман БОНДАРЧУК**

Член лічильної комісії **Юлія КІНАШ**

Протокол №2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори): 06 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року

Питання №2, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту товариства за 2023 рік.

Рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2023 рік.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
- Проголосували "За" - 119074 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
- Проголосували "Проти" - голосів не подано.

2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії **Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

Член лічильної комісії **Роман БОНДАРЧУК**

Член лічильної комісії **Юлія КІНАШ**

Протокол №3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори): 06 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року

Питання №3, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2023 рік.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток товариства за 2023 рік у розмірі 867 тис. грн. направити на погашення збитків минулих років.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
   - Проголосували "За" - 119074 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
   - Проголосували "Проти" - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії **Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

Член лічильної комісії **Роман БОНДАРЧУК**

Член лічильної комісії **Юлія КІНАШ**

Протокол №4 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори): 06 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року

Питання №4, винесене на голосування:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
- Проголосували "За" - 119074 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
- Проголосували "Проти" - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії **Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

Член лічильної комісії **Роман БОНДАРЧУК**

Член лічильної комісії **Юлія КІНАШ**

Протокол №5 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори): 06 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року

Питання №5, винесене на голосування:

Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року.

Рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік та перший квартал 2025 року.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
- Проголосували "За" - 119074 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
- Проголосували "Проти" - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії **Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

Член лічильної комісії **Роман БОНДАРЧУК**

Член лічильної комісії **Юлія КІНАШ**

Протокол №6 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори): 06 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року

Питання №6, винесене на голосування:

Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Рішення:

Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради – Петровського Віталія Григоровича, членів наглядової ради – Єрмоленко Людмили Григорівни, Бабічева Вячеслава Володимировича.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
   - Проголосували "За" - 119074 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
   - Проголосували "Проти" - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії **Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

Член лічильної комісії **Роман БОНДАРЧУК**

Член лічильної комісії **Юлія КІНАШ**

Протокол №7 про підсумки кумулятивного голосування
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори): 06 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року

Питання №7, винесене на голосування:

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Рішення:

Обрати строком на три роки наступних членів Наглядової ради Товариства: Петровський Віталій Григорович, Єрмоленко Людмила Григорівна, Жук Олена Іванівна. Члени Наглядової ради Товариства Єрмоленко Людмила Григорівна та Жук Олена Іванівна вступають на посади з дня їх погодження Національним банком України.

Встановили:

1. Загальна кількість голосів з даного питання становить - 357222 голоси.
2. Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради Товариства:
   - Петровський Віталій Григорович – акціонер – "За" 119074 голоси або 33,3333% від кількості голосів з даного питання;
   - Єрмоленко Людмила Григорівна – акціонер - "За" 119074 голосів або 33,3333% від кількості голосів з даного питання;
   - Жук Олена Іванівна – акціонер - "За" 119074 голосів або 33,3333% від кількості голосів з даного питання;
   - Поплавка Сергій Миколайович – акціонер - "За" 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання.
3. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
4. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії **Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

Член лічильної комісії **Роман БОНДАРЧУК**

Член лічильної комісії **Юлія КІНАШ**

Протокол №8 про підсумки кумулятивного голосування
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі – Загальні збори): 06 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року

Питання №8, винесене на голосування:

Обрання голови наглядової ради Товариства.

Рішення:

Обрати головою Наглядової ради Товариства Петровського Віталія Григоровича.

Встановили:

1. Загальна кількість голосів з даного питання становить - 119074 голоси.
2. Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом на посаду голови наглядової ради Товариства:

- Петровський Віталій Григорович – акціонер – "За" 119074 голоси або 100,00% від кількості голосів з даного питання;
- Єрмоленко Людмила Григорівна – акціонер - "За" 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання;
- Жук Олена Іванівна – акціонер - "За" 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання;
- Поплавка Сергій Миколайович – акціонер - "За" 0 голосів або 0,00% від кількості голосів з даного питання.

3. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
4. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії **Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

Член лічильної комісії **Роман БОНДАРЧУК**

Член лічильної комісії **Юлія КІНАШ**

Протокол №9 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори): 06 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року

Питання №9, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їхньої винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з головою та членами наглядової ради.

Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) включно з розмірами винагороди з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрати Голову загальних зборів, яка уповноважується на підписання цих договорів з головою та членами наглядової ради.

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
- Проголосували "За" - 119074 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
- Проголосували "Проти" - голосів не подано.
2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії **Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

Член лічильної комісії **Роман БОНДАРЧУК**

Член лічильної комісії **Юлія КІНАШ**

Протокол №10 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА-СІЧ», код ЄДРПОУ 02307292 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори): 06 травня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2024 року

Питання №10, винесене на голосування:

Щодо процедури добровільного виходу з ринку страхування.

Рішення:

Доручити наглядовій раді та правлінню Товариства вжити необхідних заходів, направлених на добровільний вихід з ринку страхування ПРАТ «СК «ОРАНТА-СІЧ».

Встановили:

1. З питання, винесеного на голосування:
- Проголосували "За" - 119074 голосів - 100,00% загальної кількості голосів зареєстрованих на загальних зборах та власників голосуючих акцій;
- Проголосували "Проти" - голосів не подано.

2. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 штук.
3. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 штук.

Голова лічильної комісії **Маргарита ЄВДОКИМЕНКО**

Член лічильної комісії **Роман БОНДАРЧУК**

Член лічильної комісії **Юлія КІНАШ**