

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 31598066)**

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Загальні збори: 29 квітня 2024 року.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом очного голосування.

Персональний склад тимчасової лічильної комісії не призначався. Персональний склад лічильної комісії Загальними зборами не обирався.

Ідентифікація учасників Загальних зборів та підсумки голосування здійснювалися особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією з переліку акціонерів, складеному на дату проведення Загальних зборів, з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі у Загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 29.04.2024.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, яким належать 110 000 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування на Загальних зборах:

Обрання головуєчого та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1. Обрати головуєчим загальних зборів Белькова Сергія Олександровича.
2. Обрати секретарем загальних зборів Герасименка Романа Івановича.
3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

Результати голосування:

"За" – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

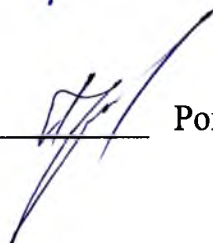
"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Представник акціонера ТОВ «Фіаніт»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 30647782


Сергій БЕЛЬКОВ

Представник акціонера ТОВ «Основа-Буд-7»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 35109145


Роман ГЕРАСИМЕНКО

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 31598066)**

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Загальні збори: 29 квітня 2024 року.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом очного голосування.

Персональний склад тимчасової лічильної комісії не призначався. Персональний склад лічильної комісії Загальними зборами не обирався.

Ідентифікація учасників Загальних зборів та підсумки голосування здійснювалися особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією з переліку акціонерів, складеному на дату проведення Загальних зборів, з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі у Загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 29.04.2024.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, яким належать 110 000 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування на Загальних зборах:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

"За" – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

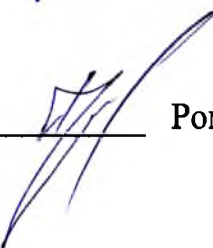
"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Представник акціонера ТОВ «Фіаніт»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 30647782


Сергій БЕЛЬКОВ

Представник акціонера ТОВ «Основа-Буд-7»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 35109145


Роман ГЕРАСИМЕНКО

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 31598066)**

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Загальні збори: 29 квітня 2024 року.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом очного голосування.

Персональний склад тимчасової лічильної комісії не призначався. Персональний склад лічильної комісії Загальними зборами не обирався.

Ідентифікація учасників Загальних зборів та підсумки голосування здійснювалися особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією з переліку акціонерів, складеному на дату проведення Загальних зборів, з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі у Загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 29.04.2024.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, яким належать 110 000 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування на Загальних зборах:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2023 році не покривати.

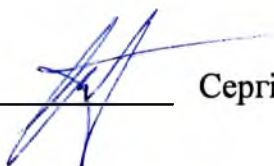
Результати голосування:

"За" – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

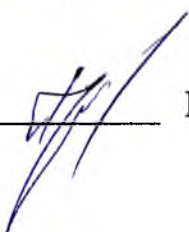
"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Представник акціонера ТОВ «Фіаніт»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 30647782


Сергій БЕЛЬКОВ

Представник акціонера ТОВ «Основа-Буд-7»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 35109145


Роман ГЕРАСИМЕНКО

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 31598066)**

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Загальні збори: 29 квітня 2024 року.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом очного голосування.

Персональний склад тимчасової лічильної комісії не призначався. Персональний склад лічильної комісії Загальними зборами не обирався.

Ідентифікація учасників Загальних зборів та підсумки голосування здійснювалися особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією з переліку акціонерів, складеному на дату проведення Загальних зборів, з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі у Загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 29.04.2024.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, яким належать 110 000 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

**Питання порядку денного № 4, винесене на голосування на Загальних зборах:
Про зміну найменування Товариства.**

Прийняте рішення:

Змінити найменування Товариства на нове найменування, а саме:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІСЬКА СК».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: АТ «ПОЛІСЬКА СК».

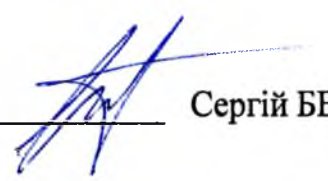
Результати голосування:

"За" – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

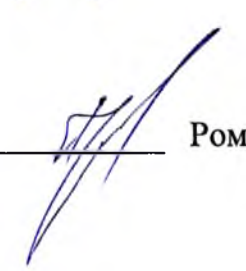
"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Представник акціонера ТОВ «Фіаніт»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 30647782


Сергій БЕЛЬКОВ

Представник акціонера ТОВ «Основа-Буд-7»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 35109145


Роман ГЕРАСИМЕНКО

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 31598066)**

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Загальні збори: 29 квітня 2024 року.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом очного голосування.

Персональний склад тимчасової лічильної комісії не призначався. Персональний склад лічильної комісії Загальними зборами не обирався.

Ідентифікація учасників Загальних зборів та підсумки голосування здійснювалися особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією з переліку акціонерів, складеному на дату проведення Загальних зборів, з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі у Загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 29.04.2024.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, яким належать 110 000 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування на Загальних зборах:

Про зміну видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством.

Прийняте рішення:

Змінити види економічної діяльності, що здійснюються Товариством, а саме:

1. Виключити із переліку видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством, види економічної діяльності, що мають наступні коди:

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний);
65.20 Перестрахування.

2. Включити до переліку видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством, вид економічної діяльності, що має наступний код:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).

Результати голосування:

"За" – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

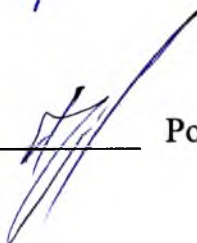
"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Представник акціонера ТОВ «Фіаніт»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 30647782


Сергій БЕЛЬКОВ

Представник акціонера ТОВ «Основа-Буд-7»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 35109145


Роман ГЕРАСИМЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 31598066)

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Загальні збори: 29 квітня 2024 року.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом очного голосування.

Персональний склад тимчасової лічильної комісії не призначався. Персональний склад лічильної комісії Загальними зборами не обирався.

Ідентифікація учасників Загальних зборів та підсумки голосування здійснювалися особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією з переліку акціонерів, складеному на дату проведення Загальних зборів, з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі у Загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 29.04.2024.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, яким належать 110 000 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування на Загальних зборах:

Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.

Прийняте рішення:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, а також у зв'язку із прийнятими рішеннями щодо зміни найменування Товариства та видів економічної діяльності, що здійснюються Товариством, здійснити наступне:

1. Внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити головуєчого загальних зборів Белькова Сергія Олександровича та секретаря загальних зборів Герасименка Романа Івановича підписати Статут Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, з правом передоручення, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства та подати необхідні документи до органу державної реєстрації.

5. Встановити, що Статут Товариства в новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації.

6. Встановити, що попередня редакція Статуту Товариства, затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2019, протокол № 28, втрачає чинність з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Результати голосування:

"За" – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Представник акціонера ТОВ «Фіаніт»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 30647782


Сергій БЕЛЬКОВ

Представник акціонера ТОВ «Основа-Буд-7»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 35109145


Роман ГЕРАСИМЕНКО

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 31598066)

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Загальні збори: 29 квітня 2024 року.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом очного голосування.

Персональний склад тимчасової лічильної комісії не призначався. Персональний склад лічильної комісії Загальними зборами не обирався.

Ідентифікація учасників Загальних зборів та підсумки голосування здійснювалися особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією з переліку акціонерів, складеному на дату проведення Загальних зборів, з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі у Загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 29.04.2024.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, яким належать 110 000 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування на Загальних зборах:

Про припинення дії внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».

Прийняте рішення:

Припинити дію внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2019, протокол № 28, з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Результати голосування:

"За" – 110 000 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Представник акціонера ТОВ «Фіаніт»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 30647782


Сергій БЕЛЬКОВ

Представник акціонера ТОВ «Основа-Буд-7»,
ідентифікаційний код юридичної
особи 35109145


Роман ГЕРАСИМЕНКО