

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

**ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення голосування: 27 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів здійснювала тимчасова лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 24.04.2023, у складі двох осіб: голова тимчасової лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, член тимчасової лічильної комісії: Лідія ЛИСЕНКО.

Тимчасова лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 27.04.2023 року, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 110 000 голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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

**Обрання лічильної комісії Загальних зборів.**

Прийняте рішення:

Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі двох осіб: Голова лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович, член лічильної комісії – Лисенко Лідія Василівна.

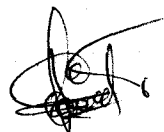
Результати голосування:

"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%).

Голова тимчасової лічильної комісії



Сергій АФАНАСЬЄВ

член тимчасової лічильної комісії



Лідія ЛИСЕНКО

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

**ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення голосування: 27 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборів акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі двох осіб: голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, член лічильної комісії: Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 27.04.2023 року, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 110 000 голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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

**Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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%).

Прийняте рішення:

1. Обрати Головуючим на Загальних зборах 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.

Голова лічильної комісії



Сергій АФАНАСЬЄВ

член лічильної комісії



Лідія ЛИСЕНКО

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

**ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення голосування: 27 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборів акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі двох осіб: голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, член лічильної комісії: Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 27.04.2023 року, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 110 000 голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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

**Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**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.

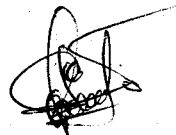
"Проти" – 0 голосів (0,00%).

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

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.

Голова лічильної комісії



Сергій АФАНАСЬЄВ

член лічильної комісії



Лідія ЛИСЕНКО

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

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення голосування: 27 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборів акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі двох осіб: голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, член лічильної комісії: Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 27.04.2023 року, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 110 000 голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування на річних Загальних зборах акціонерів:

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2021 році.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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%).

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2021 році не покривати.

Голова лічильної комісії



Сергій АФАНАСЬЄВ

член лічильної комісії



Лідія ЛИСЕНКО

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

**ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення голосування: 27 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборів акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі двох осіб: голова лічильної комісії: Євген АФАНАСЬЄВ, член лічильної комісії: Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 27.04.2023 року, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 110 000 голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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

**Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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%).

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.

Голова лічильної комісії



Сергій АФАНАСЬЄВ

член лічильної комісії



Лідія ЛИСЕНКО

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

**ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення голосування: 27 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборів акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі двох осіб: голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, член лічильної комісії: Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 27.04.2023 року, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 110 000 голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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%).

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2022 році не покривати.

Голова лічильної комісії



Сергій АФАНАСЬЄВ

член лічильної комісії



Лідія ЛИСЕНКО

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

**ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення голосування: 27 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборів акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі двох осіб: голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬСВ, член лічильної комісії: Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 27.04.2023 року, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 110 000 голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

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

**Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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%).

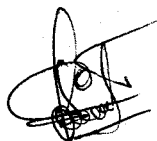
Прийняте рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді, а саме:

Голови Наглядової ради – Белькова Сергія Олександровича,

членів Наглядової ради – Грязнової Лариси Миколаївни, Потапенка Сергія Олександровича.

Голова лічильної комісії



Сергій АФАНАСЬСВ

член лічильної комісії



Лідія ЛИСЕНКО

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

**ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення голосування: 27 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборів акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі двох осіб: голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, член лічильної комісії: Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 27.04.2023 року, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 110 000 голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування на річних Загальних зборах акціонерів:

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Рішення приймається за обрання одночасно усього складу Наглядової ради в кількості трьох осіб простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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%).

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 (трьох) осіб строком на три роки у складі:



- Бельков Сергій Олександрович – представник акціонера ТОВ «ФІАНІТ», ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 30647782.

- Єрко Тарас Іванович – представник акціонера ТОВ «ФІАНІТ», ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 30647782.

- Куришко Юрій Іванович – представник акціонера ТОВ «ОСНОВА-БУД-7», ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 35109145.

Голова лічильної комісії

член лічильної комісії

Сергій АФАНАСЬЄВ

Лідія ЛИСЕНКО



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

**ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування на річних  
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення голосування: 27 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на річних Загальних зборів акціонерів здійснювала лічильна комісія у складі двох осіб: голова лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, член лічильної комісії: Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на річних Загальних зборах акціонерів на підставі даних з переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 27.04.2023 року, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які зібрались для участі в річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 2 (два) акціонери, які володіють 110 000 голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання порядку денного № 9, винесене на голосування на річних Загальних зборах акціонерів:**

**Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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%).

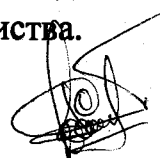
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



Сергій АФАНАСЬЄВ

член лічильної комісії



Лідія ЛИСЕНКО