

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»**

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 19350062.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2024 року.

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію: 11 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 грудня 2024 року.

Дата складання Протоколу про підсумки голосування: 16 грудня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Донченко Тетяна Ігорівна;

Член лічильної комісії - Новикова Тетяна Сергіївна.

Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової Ради, протокол №06/11/2024 від 06.11.2024 року.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) на підставі даних з переліку акціонерів станом на 03 грудня 2024 року на 23 годину, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Кількість акціонерів (їх представників), що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для часті у Загальних зборах - 6 (шість) акціонерів (їх представників), які володіють у сукупності 64190 голосуючих акцій (голосів), що складає 75.284705% статутного капіталу Товариства.

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**Питання № 1** «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду».

**Проект рішення:**

1.1. За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

1.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради відсутня.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 64190 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

1.1. За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

1.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради відсутня.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування, а саме з 16 грудня 2024 року (відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку та пункту 5 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Тетяна ДОНЧЕНКО

Тетяна НОВИКОВА

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»**

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 19350062.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2024 року.

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію: 11 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 грудня 2024 року.

Дата складання Протоколу про підсумки голосування: 16 грудня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Донченко Тетяна Ігорівна;

Член лічильної комісії - Новикова Тетяна Сергіївна.

*Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової Ради, протокол №06/11/2024 від 06.11.2024 року.*

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) на підставі даних з переліку акціонерів станом на 03 грудня 2024 року на 23 годину, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Кількість акціонерів (їх представників), що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для часті у Загальних зборах - 6 (шість) акціонерів (їх представників), які володіють у сукупності 64190 голосуючих акцій (голосів), що склалася 75.284705% статутного капіталу Товариства.

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**Питання № 2** «Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».

**Проект рішення:**

2.1. За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 64190 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

2.1. За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування, а саме з 16 грудня 2024 року (відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку та пункту 5 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Голова лічильної комісії



Тетяна ДОНЧЕНКО

Член лічильної комісії



Тетяна НОВИКОВА



**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»**

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 19350062.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2024 року.

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію: 11 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 грудня 2024 року.

Дата складання Протоколу про підсумки голосування: 16 грудня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Донченко Тетяна Ігорівна;

Член лічильної комісії - Новикова Тетяна Сергіївна.

*Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової Ради, протокол №06/11/2024 від 06.11.2024 року.*

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) на підставі даних з переліку акціонерів станом на 03 грудня 2024 року на 23 годину, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Кількість акціонерів (їх представників), що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для часті у Загальних зборах - 6 (шість) акціонерів (їх представників), які володіють у сукупності 64190 голосуючих акцій (голосів), що складає 75,284705% статутного капіталу Товариства.

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**Питання № 3** «Розгляд висновків (звітів) зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду».

**Проект рішення:**

3.1. Затвердити звіти (висновки) зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА», складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

3.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 64190 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

3.1. Затвердити звіти (висновки) зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА», складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

3.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування, а саме з 16 грудня 2024 року (відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку та пункту 5 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Голова лічильної комісії



Тетяна ДОНЧЕНКО

Член лічильної комісії



Тетяна НОВИКОВА

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»**

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 19350062.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2024 року.

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію: 11 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 грудня 2024 року.

Дата складання Протоколу про підсумки голосування: 16 грудня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Донченко Тетяна Ігорівна;

Член лічильної комісії – Новикова Тетяна Сергіївна.

*Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової Ради, протокол №06/11/2024 від 06.11.2024 року.*

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) на підставі даних з переліку акціонерів станом на 03 грудня 2024 року на 23 годину, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Кількість акціонерів (їх представників), що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для часті у Загальних зборах - 6 (шість) акціонерів (їх представників), які володіють у сукупності 64190 голосуючих акцій (голосів), що складас 75,284705% статутного капіталу Товариства.

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**Питання № 4** «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства».

**Проект рішення:**

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, що відображені у фінансовій звітності.

4.2. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, збиток становить 4747 тис. грн.

4.3. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 21555 голосів або 33,5800% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 42635 голосів або 66,4200% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Рішення не прийнято.**

Голова лічильної комісії



Тетяна ДОНЧЕНКО

Член лічильної комісії



Тетяна НОВИКОВА



**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»**

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 19350062.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2024 року.

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію: 11 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 грудня 2024 року.

Дата складання Протоколу про підсумки голосування: 16 грудня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Донченко Тетяна Ігорівна;

Член лічильної комісії - Новикова Тетяна Сергіївна.

*Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової Ради, протокол №06/11/2024 від 06.11.2024 року.*

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) на підставі даних з переліку акціонерів станом на 03 грудня 2024 року на 23 годину, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Кількість акціонерів (їх представників), що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для часті у Загальних зборах - 6 (шість) акціонерів (їх представників), які володіють у сукупності 64190 голосуючих акцій (голосів), що складає 75,284705% статутного капіталу Товариства.

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**Питання № 5** «Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».

**Проект рішення:**

5.1. У зв'язку із відсутністю чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 21555 голосів або 33,5800% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 42635 голосів або 66,4200% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Рішення не прийнято.**

Голова лічильної комісії



Тетяна ДОНЧЕНКО

Член лічильної комісії



Тетяна НОВИКОВА

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»**

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 19350062.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2024 року.

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію: 11 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 грудня 2024 року.

Дата складання Протоколу про підсумки голосування: 16 грудня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Донченко Тетяна Ігорівна;

Член лічильної комісії - Новикова Тетяна Сергіївна.

*Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової Ради, протокол №06/11/2024 від 06.11.2024 року.*

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) на підставі даних з переліку акціонерів станом на 03 грудня 2024 року на 23 годину, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Кількість акціонерів (їх представників), що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для часті у Загальних зборах - 6 (шість) акціонерів (їх представників), які володіють у сукупності 64190 голосуючих акцій (голосів), що складає 75,284705% статутного капіталу Товариства.

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**Питання № 6** «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності».

**Проект рішення:**

6.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності аудиту фінансової звітності (за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2024 року, у разі необхідності, аудит річної фінансової звітності за 2024 рік) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 21994619).

6.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг, а також визначити особу, уповноважену на укладання та підписання від імені Товариства Договору про надання аудиторських послуг, на укладання та підписання інших, пов'язаних з проведенням обов'язкового аудиту документів та вчинення інших дій, необхідних для виконання рішення цих Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 64190 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

6.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності аудиту фінансової звітності (за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2024 року, у разі необхідності, аудит річної фінансової звітності за 2024 рік) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 21994619).

6.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг, а також визначити особу, уповноважену на укладання та підписання від імені Товариства Договору про надання аудиторських послуг, на укладання та підписання інших, пов'язаних з проведенням обов'язкового аудиту документів та вчинення інших дій, необхідних для виконання рішення цих Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

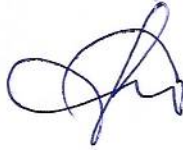
Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування, а саме з 16 грудня 2024 року (відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку та пункту 5 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Голова лічильної комісії



Тетяна ДОНЧЕНКО

Член лічильної комісії



Тетяна НОВИКОВА



**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»**

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 19350062.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2024 року.

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію: 11 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 грудня 2024 року.

Дата складання Протоколу про підсумки голосування: 16 грудня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Донченко Тетяна Ігорівна;

Член лічильної комісії – Новикова Тетяна Сергіївна.

*Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової Ради, протокол №06/11/2024 від 06.11.2024 року.*

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) на підставі даних з переліку акціонерів станом на 03 грудня 2024 року на 23 годину, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Кількість акціонерів (їх представників), що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для часті у Загальних зборах - 6 (шість) акціонерів (їх представників), які володіють у сукупності 64190 голосуючих акцій (голосів), що складає 75,284705% статутного капіталу Товариства.

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**Питання № 7** «Про застосування Кодексу корпоративного управління затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 р. № 118».

**Проект рішення:**

7.1. Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 р. № 118.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 64190 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

7.1. Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 р. № 118.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування, а саме з 16 грудня 2024 року (відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку та пункту 5 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Тетяна ДОНЧЕНКО

Тетяна НОВИКОВА

**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»**

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 19350062.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2024 року.

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію: 11 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 грудня 2024 року.

Дата складання Протоколу про підсумки голосування: 16 грудня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Донченко Тетяна Ігорівна;

Член лічильної комісії - Новикова Тетяна Сергіївна.

*Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової Ради, протокол №06/11/2024 від 06.11.2024 року.*

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) на підставі даних з переліку акціонерів станом на 03 грудня 2024 року на 23 годину, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Кількість акціонерів (їх представників), що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для часті у Загальних зборах - 6 (шість) акціонерів (їх представників), які володіють у сукупності 64190 голосуючих акцій (голосів), що складає 75,284705% статутного капіталу Товариства.

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**Питання № 8** «Про затвердження положення (політики) винагороди членів Наглядової ради Товариства».

**Проект рішення:**

8.1. Затвердити положення (політику) винагороди членів Наглядової ради Товариства.

8.2. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Положення (політику) винагороди членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 64190 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

8.1. Затвердити положення (політику) винагороди членів Наглядової ради Товариства.

8.2. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Положення (політику) винагороди членів Наглядової ради Товариства.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування, а саме з 16 грудня 2024 року (відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку та пункту 5 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Голова лічильної комісії



Тетяна ДОНЧЕНКО

Член лічильної комісії



Тетяна НОВИКОВА



**ПРОТОКОЛ №9**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»**

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 19350062.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2024 року.

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію: 11 грудня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 грудня 2024 року.

Дата складання Протоколу про підсумки голосування: 16 грудня 2024 року.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Донченко Тетяна Ігорівна;

Член лічильної комісії - Новикова Тетяна Сергіївна.

*Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової Ради, протокол №06/11/2024 від 06.11.2024 року.*

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори) на підставі даних з переліку акціонерів станом на 03 грудня 2024 року на 23 годину, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Кількість акціонерів (їх представників), що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для часті у Загальних зборах - 6 (шість) акціонерів (їх представників), які володіють у сукупності 64190 голосуючих акцій (голосів), що складас 75,284705% статутного капіталу Товариства.

**Питання порядку денного, винесеного на голосування:**

**Питання № 9** «Про припинення діяльності ревізійної комісії Товариства. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства».

**Проект рішення:**

9.1. Припинити діяльність ревізійної комісії Товариства.

9.2. Припинити повноваження члена ревізійної комісії Товариства Козири Вячеслава Станіславовича.

9.3. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства з дати прийняття цього рішення.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 64190 голосів або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

9.1. Припинити діяльність ревізійної комісії Товариства.

9.2. Припинити повноваження члена ревізійної комісії Товариства Козири Вячеслава Станіславовича.

9.3. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства з дати прийняття цього рішення.

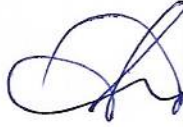
Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування, а саме з 16 грудня 2024 року (відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку та пункту 5 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Голова лічильної комісії



Тетяна ДОНЧЕНКО

Член лічильної комісії



Тетяна НОВИКОВА