

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»
(ідентифікаційний код – 19209435)
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів: 26 червня 2026 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: 29 червня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236.

Загальні збори акціонерів скликано в порядку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата і час початку голосування: 15 червня 2026 року (11.00).

Дата і час завершення голосування: 26 червня 2026 року (18.00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 23 червня 2026 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 500 400 000 (п'ятсот мільйонів чотириста тисяч) штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 185 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосуючих акцій, що становить 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше 250 200 000 (двісті п'ятдесят мільйонів двісті тисяч) голосуючих акцій.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Головуючий загальних зборів Товариства – Шільк Юлія Генріхівна.

Секретар загальних зборів Товариства – Войтович Леся Василівна.

Склад лічильної комісії:

- голова комісії – Войтович Леся Василівна;

- член комісії – Бедім Олександр Васильович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Голова Правління Шільк Юлія Генріхівна.

Порядок голосування на Зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – **15 червня 2026 року.**

Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про добровільний вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфелю.
2. Про затвердження плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфелю Товариства. Про затвердження строків виконання страхового портфелю.
3. Про розгляд висновків незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфелю.
4. Про уповноваження на вчинення дій

Головуючий Зборів
Шільк Ю.Г.

Секретар Зборів
Войтович Л.В.



5. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності. Про обрання незалежного актуарія.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ
ЗБОРАМИ:**

1.3 першого питання порядку денного («Про добровільний вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфелю.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1.1. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА» здійснити добровільний вихід з ринку (в тому числі, шляхом припинення продажу страхових продуктів за всіма класами страхування) шляхом виконання страхового портфелю згідно з вимогами чинного законодавства, а саме: Закону України «Про страхування» та Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфелю, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.12.2023р. №184.

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

1.1. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА» здійснити добровільний вихід з ринку (в тому числі, шляхом припинення продажу страхових продуктів за всіма класами страхування) шляхом виконання страхового портфелю згідно з вимогами чинного законодавства, а саме: Закону України «Про страхування» та Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфелю, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.12.2023р. №184.

2.3 другого питання порядку денного («Про затвердження плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфелю Товариства. Про затвердження строків виконання страхового портфелю.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

2.1. Затвердити план добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфелю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА», який включає строки виконання страхового портфелю, визначені в частині 4 статті 65 Закону України «Про страхування».

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

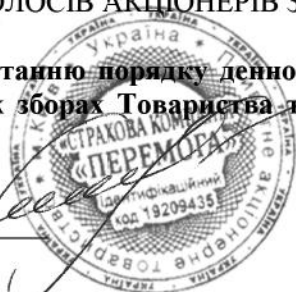
«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

Головуючий Зборів
Шільк Ю.Г.



Секретар Зборів
Войтович Л.В.

2.1. Затвердити план добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА», який включає строки виконання страхового портфеля, визначені в частині 4 статті 65 Закону України «Про страхування».

3. 3 третього питання порядку денного («Про розгляд висновків незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

3.1. Затвердити висновки незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля.

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, вирішили:

3.1. Затвердити висновки незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля.

4. 3 четвертого питання порядку денного («Про уповноваження на вчинення дій.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

4.1. Уповноважити Голову правління Товариства або виконуючого обов'язки Голови правління Товариства (у випадку призначення такого в майбутньому), вчинити всі дії, пов'язані добровільним виходом Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в тому числі, але не обмежуючись, підготувати та підписати заяву про отримання дозволу та погодження плану на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодження плану виконання страхового портфеля, необхідний пакет документів, надавати додаткову інформацію та документи, проводити зустрічі і переговори, тощо.

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

4.1. Уповноважити Голову правління Товариства або виконуючого обов'язки Голови правління Товариства (у випадку призначення такого в майбутньому), вчинити всі дії, пов'язані добровільним виходом Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в тому числі, але не обмежуючись, підготувати та підписати заяву про отримання дозволу та погодження плану на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодження плану виконання страхового портфеля, необхідний пакет документів, надавати додаткову інформацію та документи, проводити зустрічі і переговори, тощо.

Головуючий Зборів
Шільк Ю.Г.



Секретар Зборів
Войтович Л.В.

5.3 п'ятого питання порядку денного («Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності. Про обрання незалежного актуарія.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

5.1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ» (код 21613474).

5.2. Обрати незалежним актуарієм для надання висновку про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля Товариства – Плахтія Олега Анатолійовича.

Голосували:

«ЗА» подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, що складає 79,94% від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

5.1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ» (код 21613474).

5.2. Обрати незалежним актуарієм для надання висновку про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля Товариства – Плахтія Олега Анатолійовича.

Головуючий Зборів
Шільк Ю.Г.



Секретар Зборів
Войтович Л.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»
(ідентифікаційний код – 19209435)
(надалі – Товариство)

м. Київ

29 червня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **26 червня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 червня 2026 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

«Про добровільний вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфелю.»

Проект рішення:

1.1. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА» здійснити добровільний вихід з ринку (в тому числі, шляхом припинення продажу страхових продуктів за всіма класами страхування) шляхом виконання страхового портфелю згідно з вимогами чинного законодавства, а саме: Закону України «Про страхування» та Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфелю, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.12.2023р. №184.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

1.1. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА» здійснити добровільний вихід з ринку (в тому числі, шляхом припинення продажу страхових продуктів за всіма класами страхування) шляхом виконання страхового портфелю згідно з вимогами чинного законодавства, а саме: Закону України «Про страхування» та Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфелю, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.12.2023р. №184.

Голова лічильної комісії:

/ Войтович Л.В./

Член лічильної комісії:

/ Бедім О.В./



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»
(ідентифікаційний код – 19209435)
(надалі – Товариство)

м. Київ

29 червня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **26 червня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 червня 2026 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

«Про затвердження плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфелю Товариства. Про затвердження строків виконання страхового портфелю.»

Проект рішення:

2.1. Затвердити план добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфелю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА», який включає строки виконання страхового портфелю, визначені в частині 4 статті 65 Закону України «Про страхування».

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Затвердити план добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфелю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА», який включає строки виконання страхового портфелю, визначені в частині 4 статті 65 Закону України «Про страхування».

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



/ Войтович Л.В./

/ Бедім О.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»
(ідентифікаційний код – 19209435)
(надалі – Товариство)

м. Київ

29 червня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **26 червня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 червня 2026 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

«Про розгляд висновків незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля.»

Проект рішення:

3.1. Затвердити висновки незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

3.1. Затвердити висновки незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



/ **Войтович Л.В.** /

/ **Бедім О.В.** /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»
(ідентифікаційний код – 19209435)
(надалі – Товариство)

м. Київ

29 червня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **26 червня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 червня 2026 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:
«Про уповноваження на вчинення дій.»

Проект рішення:

4.1. Уповноважити Голову правління Товариства або виконуючого обов'язки Голови правління Товариства (у випадку призначення такого в майбутньому), вчинити всі дії, пов'язані добровільним виходом Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в тому числі, але не обмежуючись, підготувати та підписати заяву про отримання дозволу та погодження плану на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодження плану виконання страхового портфеля, необхідний пакет документів, надавати додаткову інформацію та документи, проводити зустрічі і переговори, тощо.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

4.1. Уповноважити Голову правління Товариства або виконуючого обов'язки Голови правління Товариства (у випадку призначення такого в майбутньому), вчинити всі дії, пов'язані добровільним виходом Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в тому числі, але не обмежуючись, підготувати та підписати заяву про отримання дозволу та погодження плану на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодження плану виконання страхового портфеля, необхідний пакет документів, надавати додаткову інформацію та документи, проводити зустрічі і переговори, тощо.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



/ Войтович Л.В./

/ Бедім О.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»
(ідентифікаційний код – 19209435)
(надалі – Товариство)

м. Київ

29 червня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів **26 червня 2026 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **29 червня 2026 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:

«Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності. Про обрання незалежного актуарія.»

Проект рішення:

5.1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТИМ» (код 21613474).

5.2. Обрати незалежним актуарієм для надання висновку про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля Товариства – Плахтія Олега Анатолійовича.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По п'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

5.1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТИМ» (код 21613474).

5.2. Обрати незалежним актуарієм для надання висновку про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля Товариства – Плахтія Олега Анатолійовича.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



/ Войтович Л.В./

/ Бедім О.В./