



ПРОТОКОЛ № 2/10-23

позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»
ідентифікаційний код юридичної особи: 22477576
(далі – Товариство або ПрАТ «СК «ІНТО»)

Дата складання протоколу: «03» жовтня 2023 року

Дата проведення зборів: «02» жовтня 2023 року

Місце проведення загальних зборів: Україна, 65070, м. Одеса, вул. Космонавтів, будинок 23/4, кімната №1

Спосіб проведення Загальних зборів: очні Загальні збори проведені згідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок)

Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 02.10.2023 року

Кількість голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 294 051 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 (три) особи.

Кількість випущених акцій Товариства: 1 294 051 штук.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні

У загальних зборах взяли участь:

ТАБУЛАРИУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (TABULARIUM HOLDINGS LIMITED) (232658), якому належить 1 035 251 (один мільйон тридцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят одна) штука голосуючих простих електронних іменних акцій, що становить 80,000788% від загальної кількості та голосуючих акцій Товариства, в особі представника **УСЕНКО ГАЛИНИ ВІТАЛІЇВНИ** (реєстраційний номер облікової картки платника податків (надалі - РНОКПП) 2802918142), що діє на підставі довіреності, посвідченої 15 березня 2023 року Луїзою Теофанус, службовцем, уповноваженим засвідчувати документи м. Нікосія, Кіпр, на якій поставлений апостиль Міністерством юстиції та громадського порядку, Кіпр, 16.03.2023р. за № NICMJOPO-NIC 000608959/2023;

ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД (HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED) (244015), якому належить 129 405 (сто двадцять дев'ять тисяч чотириста п'ять) штук голосуючих простих електронних іменних акцій, що становить 9,999992 % від загальної кількості та голосуючих акцій Товариства, в особі представника **КРИВЕНКО ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ** (РНОКПП 2774107344), що діє на підставі довіреності, посвідченої 15 березня 2023 року Луїзою Теофанус, службовцем, уповноваженим засвідчувати документи м. Нікосія, Кіпр, на якій поставлений апостиль Міністерством юстиції та громадського порядку, Кіпр, 16.03.2023р. за № NICMJOPO-NIC 000608960/2023;

ЕЛ-ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД (EL-LLADA HEALTH PG LIMITED)(243976), якому належить 129 395 (сто двадцять дев'ять тисяч триста дев'яносто п'ять) штук голосуючих простих електронних іменних акцій, що становить 80,00% від загальної кількості та голосуючих акцій Товариства, в особі представника **РІЖКА ДМИТРА ІВАНОВИЧА** (РНОКПП 3355603172), що діє на підставі довіреності, посвідченої 15 березня 2023 року Луїзою Теофанус, службовцем, уповноваженим засвідчувати документи м. Нікосія, Кіпр, на якій поставлений апостиль Міністерством юстиції та громадського порядку, Кіпр, 16.03.2023р. за № NICMJOPO-NIC 000608961/2023.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: загальна кількість голосів 3 (три) акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах (які зареєструвалися для участі у Загальних зборах) складає 1 294 051 (один мільйон двісті дев'яносто чотири тисяч п'ятдесят один), що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голова Загальних зборів

О.В.Кривенко

Секретар Загальних зборів

О.В.Альохіна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням вимог, встановлених Порядком, кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головуючий та секретар Загальних зборів: Голова Загальних зборів Кривенко Олена Володимирівна (РНОКПП 2774107344), секретар Загальних зборів Альохіна Оксана Вікторівна (РНОКПП 2864505782).

Склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування): Загальні збори проведені згідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, склад лічильної комісії не обирався.

Згідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п.6 Розділ II Порядку Загальні збори мають кворум та мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Про зміну найменування Товариства українською мовою та англійською мовами.
4. Про зміну предмету діяльності (видів економічної діяльності) Товариства (виключення певних видів економічної діяльності Товариства та доповнення видів економічної діяльності Товариства).
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
6. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
7. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «02» жовтня 2023 року.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:

1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок);

2. Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол Загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Голова Загальних зборів

Кривенко О.В.

Секретар Загальних зборів

Альохіна О.В.



4. Положення ст.ст. 40-57 ЗУ «Про акціонерні товариства» та розділів II – XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії.

5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проекту рішення з цього питання.

6. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Порядку, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

7. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери, в особі уповноважених представників, свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного. Акціонери, в особі уповноважених представників, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на «02» жовтня 2023 року, акціонери, інтереси яких вони представляють, є повноправними власниками акцій Товариства.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (1 294 051 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:

1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок);

2. Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами (представниками акціонерів) Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол Загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

4. Положення ст.ст. 40-57 ЗУ «Про акціонерні товариства» та розділів II – XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії.

5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проекту рішення з цього питання.

6. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Порядку, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

7. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери, в особі уповноважених представників, свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного. Акціонери, в особі уповноважених представників, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на «02» жовтня 2023 року, акціонери, інтереси яких вони представляють, є повноправними власниками акцій Товариства.

Голова Загальних зборів

Кривенко О.В.

Секретар Загальних зборів

Альохіна О.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати Головою Загальних зборів Кривенко Олену Володимирівну (РНОКПП 2774107344); обрати Секретарем Загальних зборів Альохіну Оксану Вікторівну (РНОКПП 2864505782).

Результати голосування: одностайно "ЗА" (1 294 051 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів Кривенко Олену Володимирівну (РНОКПП 2774107344); обрати Секретарем Загальних зборів Альохіну Оксану Вікторівну (РНОКПП 2864505782).

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про зміну найменування Товариства українською мовою та англійською мовами.

Проект рішення з цього питання: З метою виконання вимог діючого законодавства України змінити найменування Товариства українською мовою та англійською мовами, у зв'язку з чим визначити найменування Товариства наступним чином:

- українською мовою: повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТО»; скорочене – ПрАТ «ІНТО»;
- англійською мовою: повне – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «INTO»; скорочене – PrJSC «INTO».

Результати голосування: одностайно "ЗА" (1 294 051 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: З метою виконання вимог діючого законодавства України змінити найменування Товариства українською мовою та англійською мовами, у зв'язку з чим визначити найменування Товариства наступним чином:

- українською мовою: повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТО»; скорочене – ПрАТ «ІНТО»;
- англійською мовою: повне – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «INTO»; скорочене – PrJSC «INTO».

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про зміну предмету діяльності (видів економічної діяльності) Товариства (виключення певних видів економічної діяльності Товариства та доповнення видів економічної діяльності Товариства).

Проект рішення з цього питання: Змінити предмет діяльності (види економічної діяльності) Товариства: виключити з видів економічної діяльності Товариства всі види діяльності, пов'язані зі здійсненням страхування, в тому числі, виключити наступний вид економічної діяльності:

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

та включити до предмету діяльності (видів економічної діяльності) Товариства наступні види економічної діяльності:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.;

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

73.11 Рекламні агентства;

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;

85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

63.12 Веб-портали;

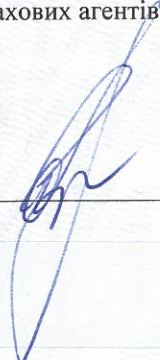
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

69.10 Діяльність у сфері права;


66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів.

Голова Загальних зборів



Кривенко О.В.

Секретар Загальних зборів



Альохіна О.В.



Результати голосування: одностайно "ЗА" (1 294 051 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Змінити предмет діяльності (види економічної діяльності)

Товариства:

виключити з видів економічної діяльності Товариства всі види діяльності, пов'язані зі здійсненням страхування, в тому числі, виключити наступний вид економічної діяльності:

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

та включити до предмету діяльності (видів економічної діяльності) Товариства наступні види економічної діяльності:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.;

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;

73.11 Рекламні агентства;

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;

85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

63.12 Веб-портали;

62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

69.10 Діяльність у сфері права;

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, внесенне на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням зміни найменування та видів економічної діяльності Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням зміни найменування та видів економічної діяльності Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові позачергових загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Альохіній Оксані Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2864505782). Доручити Генеральному директору Товариства Бушевій Наталі Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (1 294 051 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням зміни найменування та видів економічної діяльності Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові позачергових загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Альохіній Оксані Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2864505782). Доручити Генеральному директору Товариства Бушевій Наталі Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Голова Загальних зборів

Кривенко О.В.

Секретар Загальних зборів

Альохіна О.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій вищезазначених внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Альохіній Оксані Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2864505782).

Результати голосування: одностайно "ЗА" (1 294 051 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій вищезазначених внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Альохіній Оксані Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2864505782).

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «02» жовтня 2023 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «02» жовтня 2023 року, голові позачергових загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Альохіній Оксані Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2864505782).

Результати голосування: одностайно "ЗА" (1 294 051 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Результати голосування: одностайно "ЗА" (1 294 051 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Голова зборів

Кривенко Олена Володимирівна

Секретар зборів

Альохіна Оксана Вікторівна

Акціонери Товариства (їх представники), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

УСЕНКО ГАЛИНА ВІТАЛІВНА

представник акціонера ТАБУЛАРИУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (TABULARIUM HOLDINGS LIMITED) (232658), що діє на підставі довіреності, посвідченої 15 березня 2023 року Луїзою Теофанус, службовцем, уповноваженим засвідчувати документи м. Нікосія, Кіпр, на якій поставлений апостиль Міністерством юстиції та громадського порядку, Кіпр, 16.03.2023р. за № NICMJPO-NIC 000608959/2023;

Голова Загальних зборів

Кривенко О.В.

Секретар Загальних зборів

Альохіна О.В.



КРИВЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

представник акціонера ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД (HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED) (244015), що діє на підставі довіреності, посвідченої 15 березня 2023 року Луїзою Теофанус, службовцем, уповноваженим засвідчувати документи м. Нікосія, Кіпр, на якій поставлений апостиль Міністерством юстиції та громадського порядку, Кіпр, 16.03.2023р. за № NICMJPO-NIC 000608960/2023;

РІЖОК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

представник акціонера ЕЛ-ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД (EL-LLADA HEALTH PG LIMITED)(243976), що діє на підставі довіреності, посвідченої 15 березня 2023 року Луїзою Теофанус, службовцем, уповноваженим засвідчувати документи м. Нікосія, Кіпр, на якій поставлений апостиль Міністерством юстиції та громадського порядку, Кіпр, 16.03.2023р. за № NICMJPO-NIC 000608961/2023.

Місто Одеса, Одеська область, Україна третього жовтня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Сегеченко І.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Альохіної Оксани Вікторівни, Кривенко Олени Володимирівни яка діє від власного імені та яка діє на підставі довіреності виданої від імені Компанії з обмеженою відповідальністю «ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД», Усенко Галини Віталіївни, яка діє на підставі довіреності виданої від імені Компанії з обмеженою відповідальністю «ТАБУЛАРИУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», Ріжка Дмитра Івановича, який діє на підставі довіреності виданої від імені Компанії з обмеженою відповідальністю «ЕЛ-ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД», які зроблено у моїй присутності.

Особи Альохіної Оксани Вікторівни, Кривенко Олени Володимирівни, Усенко Галини Віталіївни, Ріжка Дмитра Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1269-1273

Приватний нотаріус



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього прошито
(або продитуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів
Приватний нотаріус
Ірина Миколаївна