

ПРОТОКОЛ № 1/04-23
річних 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: «12» травня 2023р.

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»
Дата проведення зборів: «28» квітня 2023 р.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори
Вид зборів: річні
Дата і час початку голосування: з 11-00 години «17» квітня 2023 року.
Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «28» квітня 2023р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 25.04.2023р.
Загальна 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 особи.
Кількість випущених акцій Товариства: 1 294 051 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 1 294 051 штук.
Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: не пізніше 11-00 години «17» квітня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: **1 035 251**, що складає **80,00** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО».

Відповідно до п.7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, **кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.**

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Кривенко Олена Володимирівна (РНОКПП 2774107344);
секретар Загальних зборів – Бушева Наталя Олександрівна (РНОКПП 2651802320).

Склад лічильної комісії Загальних зборів: Бойченко Євгенія Вячеславівна (РНОКПП 3389502142) – голова комісії, члени комісії: Мазур Єлизавета Андріївна (РНОКПП 3452115900), Павличко Оксана Анатоліївна (РНОКПП 3149319209).

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

1) Генеральний директор Товариства – Бушева Наталя Олександрівна (паспорт громадянина України серія КЕ номер 784147, виданий Комінтернівським РВ УМВС України в Одеській обл., дата видачі – «12» вересня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320);

2) Консультант Товариства – Чечель Ірина Василівна (паспорт громадянина України: серія КЕ номер 215754, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській обл., дата видачі – «08» квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247);

3) Консультант Товариства – Шепель Павло Миколайович (паспорт громадянина України: серія КЕ номер 964582, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській обл., дата видачі – «06» березня 1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2834419752).

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенем для голосування.
Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022р., визначення основних напрямів діяльності у 2023р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік, у тому числі щодо виплати дивідендів.
6. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
8. 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.
9. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.
10. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
14. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «28» квітня 2023р.

Голова Загальних зборів  Кривенко О. В.

секретар Загальних зборів  Бушева Н. О.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022р., визначення основних напрямів діяльності у 2023р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2023 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022р. задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2023 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022р. задовільною.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р. задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р. задовільною.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» за результатами фінансового 2022 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р. задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» за результатами фінансового 2022 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р. задовільною.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21263695, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0454) за 2022 рік; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» за 2022 рік.

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21263695, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0454) за 2022 рік; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» за 2022 рік.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік, у тому числі щодо виплати дивідендів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2022 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: чистий прибуток Товариства спрямувати на розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування

"ЗА" - 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2022 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: чистий прибуток Товариства спрямувати на розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження Ревізора Товариства Горощко Олексія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3114217014), обраного Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» грудня 2022р.

Результати голосування

"ЗА" - 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження Ревізора Товариства Горощко Олексія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3114217014), обраного Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» грудня 2022р.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. 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 дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталії Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320). Доручити Генеральному директору Товариства Бушевій Наталії Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування

"ЗА" - 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 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 дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталії Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320). Доручити Генеральному директору Товариства Бушевій Наталії Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування з 8-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 внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344)

та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталі Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

Результати голосування

"ЗА" - 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 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 внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталі Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Генерального директора», «Положення про Ревізора Товариства».

Результати голосування

"ЗА" - 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Генерального директора», «Положення про Ревізора Товариства».

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення з цього питання: Призначити до відсторонення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності - незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21263695, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0454). Доручити Наглядовій раді Товариства, у разі необхідності, узгодження змін до умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання змін (додаткової угоди) до такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Результати голосування

"ЗА" - 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Призначити до відсторонення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності - незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21263695, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0454). Доручити Наглядовій раді Товариства, у разі необхідності, узгодження змін до умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання змін (додаткової угоди) до такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» грудня 2022р., у складі: Кривенко Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) - Голова Наглядової ради Товариства, Ріжок Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3355603172), Кравчук Юрій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2842804218) - члени Наглядової ради Товариства.

Результати голосування

"ЗА" - 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» грудня 2022р., у складі: Кривенко Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) - Голова Наглядової ради Товариства, Ріжок Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3355603172), Кравчук Юрій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2842804218) - члени Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з переліку кандидатів:

Луфер Дмитро Андрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982203673) – представник акціонера ТАБУЛАРИУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (TABULARIUM HOLDINGS LIMITED)

Підсумки голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кривенко Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) – представник акціонера ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД (HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED)

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ріжок Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3355603172) – представник акціонера ЕЛ - ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД (EL - LLADA HEALTH PG LIMITED)

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Наглядова ради Товариства обрана в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з переліку кандидатів у складі: Луфер Дмитро Андрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982203673) – представник акціонера ТАБУЛАРИУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (TABULARIUM HOLDINGS LIMITED), Кривенко Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) – представник акціонера ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД (HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED), Ріжок Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3355603172) – представник акціонера ЕЛ - ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД (EL - LLADA HEALTH PG LIMITED).

Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО», затвердити запропонований розмір їх винагороди – на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» від імені Загальних Зборів – Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Бушеву Наталю Олександрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО», затвердити запропонований розмір їх винагороди – на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» від імені Загальних Зборів – Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Бушеву Наталю Олександрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

Підсумки голосування з 14-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «28» квітня 2023р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «28» квітня 2023р., голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушеві Наталі Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «28» квітня 2023 р., голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталі Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

Додатки: ПРОТОКОЛ № 1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства – на 4 стор.

ПРОТОКОЛ № 2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» з питань обрання органів Товариства - на 1 стор.

Голова зборів

Кривенко Олена Володимирівна

Секретар зборів

Бушева Наталя Олександрівна



ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»
(далі – Товариство або ПрАТ «СК «ІНТО»)
щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства.

Дата складання протоколу: «04» травня 2023 р.

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 22477576
Дата проведення зборів: «28» квітня 2023 р.

Лічильна комісія у складі: Бойченко Євгенія Вячеславівна (РНОКПП 3389502142) – голова комісії, члени комісії – Мазур Єлизавета Андріївна (РНОКПП 3452115900), Павличко Оксана Анатоліївна (РНОКПП 3149319209), здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «03» травня 2023 року, та з урахуванням Протоколу № 2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «04» травня 2023 року, по всіх питаннях порядку денного крім обрання органів Товариства.

Дата проведення підрахунку голосів: «04» травня 2023 р.

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022р., визначення основних напрямів діяльності у 2023р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2023 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022р. задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2023 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022р. задовільною.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р. задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р. задовільною.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» за результатами фінансового 2022 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р. задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» за результатами фінансового 2022 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р. задовільною.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21263695, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0454) за 2022 рік; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» за 2022 рік.

Результати голосування

"ЗА" - 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21263695, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0454) за 2022 рік; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» за 2022 рік.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік, у тому числі щодо виплати дивідендів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2022 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: чистий прибуток Товариства спрямувати на розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування

"ЗА" - 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2022 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: чистий прибуток Товариства спрямувати на розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження Ревізора Товариства Горошко Олексія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3114217014), обраного Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» грудня 2022 р.

Результати голосування

"ЗА" - 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження Ревізора Товариства Горошко Олексія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3114217014), обраного Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» грудня 2022 р.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. 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 дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталії Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320). Доручити Генеральному директору Товариства Бушевій Наталії Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 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 дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталії Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320). Доручити Генеральному директору Товариства Бушевій Наталі Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування з 8-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 внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталі Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 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 внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталі Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Генерального директора», «Положення про Ревізора Товариства».

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Генерального директора», «Положення про Ревізора Товариства».

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення з цього питання: Призначити до відсторонення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності – незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21263695, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0454). Доручити Наглядовій раді Товариства, у разі необхідності, узгодження змін до умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання змін (додаткової угоди) до такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Призначити до відсторонення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності – незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21263695, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0454). Доручити Наглядовій раді Товариства,

у разі необхідності, узгодження змін до умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання змін (додаткової угоди) до такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» грудня 2022р., у складі: Кривенко Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) – Голова Наглядової ради Товариства, Ріжок Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3355603172), Кравчук Юрій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2842804218) – члени Наглядової ради Товариства.

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» грудня 2022р., у складі: Кривенко Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) – Голова Наглядової ради Товариства, Ріжок Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3355603172), Кравчук Юрій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2842804218) – члени Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО», затвердити запропонований розмір їх винагороди – на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» від імені Загальних Зборів – Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Бушеву Наталю Олександрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО», затвердити запропонований розмір їх винагороди – на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» від імені Загальних Зборів – Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Бушеву Наталю Олександрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

Підсумки голосування з 14-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «28» квітня 2023 р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «28» квітня 2023 р., голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталі Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «28» квітня 2023 р., голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталі Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

Підписи:

голова комісії _____ Бойченко Євгенія Вячеславівна
член комісії _____ Мазур Єлизавета Андріївна
член комісії _____ Павличко Оксана Анатоліївна



ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»
(далі – Товариство або ПрАТ «СК «ІНТО»)
з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)

Дата складання протоколу: «04» травня 2023 р.

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 22477576
Дата проведення зборів: «28» квітня 2023 р.

Лічильна комісія у складі: Бойченко Євгенія Вячеславівна (РНОКПП 3389502142) – голова комісії, члени комісії – Мазур Єлизавета Андріївна (РНОКПП 3452115900), Павличко Оксана Анатоліївна (РНОКПП 3149319209), здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «03» травня 2023 року та з урахуванням Протоколу № 2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «04» травня 2023 року, з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Дата проведення підрахунку голосів: «04» травня 2023 р.

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з переліку кандидатів:

Луфер Дмитро Андрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982203673) – представник акціонера ТАБУЛАРИУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (TABULARIUM HOLDINGS LIMITED)

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кривенко Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) – представник акціонера ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД (HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED)

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ріжок Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3355603172) – представник акціонера ЕЛ - ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД (EL - LLADA HEALTH PG LIMITED)

Результати голосування

"ЗА" – 1 035 251 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Наглядова рада Товариства обрана в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з переліку кандидатів у складі: Луфер Дмитро Андрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982203673) – представник акціонера ТАБУЛАРИУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (TABULARIUM HOLDINGS LIMITED), Кривенко Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) – представник акціонера ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД (HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED), Ріжок Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3355603172) – представник акціонера ЕЛ - ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД (EL - LLADA HEALTH PG LIMITED).

Підписи: _____

голова комісії

член комісії

член комісії

Бойченко Євгенія Вячеславівна

Мазур Єлизавета Андріївна

Павличко Оксана Анатоліївна

