

ПРОТОКОЛ № 1/12-22
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: «30» грудня 2022р.
Місце проведення загальних зборів: Загальні збори проведено дистанційно
Вид зборів: річні
Дата проведення зборів: «27» грудня 2022 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21.12.2022р.
Дата розміщення (оприлюднення) бюлетеню для голосування 15.12.2022р. на власному веб-сайті sk-into.informs.net.ua
Дата завершення голосування до 18.00 год. «27» грудня 2022р.
Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 особи.
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах: 1 особа, яка володіє 1 035 251 голосуючими акціями.
Сукупна кількість голосуючих акцій, власники (їх представники) яких зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 1 035 251, що складає 80,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
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

Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Кравчук Юрій Дмитрович (РНОКПП 2842804218); секретар Загальних зборів – Бушева Наталія 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 Наталія Олександрівна (паспорт громадянина України серія KE 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 KE 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 KE 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 р., основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021р.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2021р., прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства, у тому числі щодо виплати дивідендів.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. 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.
11. Припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
14. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень на затвердження всіх внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства (внесення змін до них та викладення їх в новій редакції), в тому числі Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів.

Загальні збори скликані Наглядовою радою з власної ініціативи, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196, проект порядку денного затверджено рішеннями Наглядової ради від 15.11.2022р. (Протокол №15-11), проекти рішень з питань проекту порядку денного затверджено рішеннями Наглядової ради від 21.11.2022р. (Протокол №21-11); змін та доповнень до проекту порядку денного не було, порядок денний

затверджено рішеннями Наглядової ради від 09.12.2022р. (Протокол №09 -12); текст та форму бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) затверджено рішеннями Наглядової ради від 09.12.2022р. (Протокол №09 -12).

Реєстрацію учасників зборів проведено реєстраційною комісією, призначеною (обраною) Наглядовою радою від 21.11.2022р. (Протокол №21-11), у складі: Бойченко Євгенія Вячеславівна (РНОКПП 3389502142), Мазур Єлизавета Андріївна (РНОКПП 3452115900), Павличко Оксана Анатоліївна (РНОКПП 3149319209) – члени комісії. Головою реєстраційної комісії, згідно Протоколу №1 реєстраційної комісії від 27.12.2022 р., обрано Бойченко Євгенію Вячеславівну (РНОКПП 3389502142).

Реєстраційна комісія у складі: Бойченко Євгенія Вячеславівна (РНОКПП 3389502142) – голова комісії, Мазур Єлизавета Андріївна (РНОКПП 3452115900), Павличко Оксана Анатоліївна (РНОКПП 3149319209) – члени комісії, провела реєстрацію акціонерів (їх представників), шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО», що призначені на «27» грудня 2022р., отриманого від Центрального депозитарію, та за підсумками реєстрації склала Протокол №2 реєстраційної комісії від 30.12.2022р. про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів Товариства та встановила наявність кворуму: відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів Товариства досягнуто, збори є правомочними.

Згідно Протоколу №2 реєстраційної комісії від 30.12.2022р. про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів Товариства та про наявність кворуму: відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів Товариства досягнуто, збори є правомочними.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Бойченко Євгенія Вячеславівна (РНОКПП 3389502142) – голова комісії, члени комісії: Мазур Єлизавета Андріївна (РНОКПП 3452115900), Павличко Оксана Анатоліївна (РНОКПП 3149319209), - яка була призначена Протоколом № 21-11 Наглядової ради Товариства від «21» листопада 2022р.; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту складання протоколів про підсумки голосування.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Бойченко Євгенія Вячеславівна (РНОКПП 3389502142) – голова комісії, члени комісії: Мазур Єлизавета Андріївна (РНОКПП 3452115900), Павличко Оксана Анатоліївна (РНОКПП 3149319209), - яка була призначена Протоколом № 21-11 Наглядової ради Товариства від «21» листопада 2022р.; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту складання протоколів про підсумки голосування.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

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

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196 до 18.00 27.12.2022 р.

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

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

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196 до 18.00 27.12.2022р.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, затвердити заходи запропоновані зовнішнім аудитором за наслідками аудиторської перевірки фінансової звітності за 2021 рік, яка складена відповідно до МСФЗ.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, затвердити заходи запропоновані зовнішнім аудитором за наслідками аудиторської перевірки фінансової звітності за 2021 рік, яка складена відповідно до МСФЗ.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021р., основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2022 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 2021 р. задовільною.

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. |
| "УТРИМАВСЯ" | - 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 2021 р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2022 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 2021 р. задовільною.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2021 р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2021 р. задовільною.

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. |
| "УТРИМАВСЯ" | - 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 2021р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2021р. задовільною.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» за результатами фінансового 2021 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2021р. задовільною.

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. |
| "УТРИМАВСЯ" | - 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 2021 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2021 р. задовільною.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2021р., прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства, у тому числі щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ІНТО» (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2021р.; затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «СК «ІНТО», а саме: чистий прибуток ПрАТ «СК «ІНТО» спрямувати на розвиток ПрАТ «СК «ІНТО», вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

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. |
| "УТРИМАВСЯ" | - 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 ПрАТ «СК «ІНТО» (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2021р.; затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «СК «ІНТО», а саме: чистий прибуток ПрАТ «СК «ІНТО» спрямувати на розвиток ПрАТ «СК «ІНТО», вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

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

Проект рішення: Припинити достроково повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «23» квітня 2020р., у складі: Кравчук Юрій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2842804218) – Голова Наглядової ради Товариства, Котлякова Світлана Павлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3094713509), Широких Яна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3061422745) – члени Наглядової ради Товариства.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити достроково повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «23» квітня 2020р., у складі: Кравчук Юрій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2842804218) – Голова Наглядової ради Товариства, Котлякова Світлана Павлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3094713509), Широких Яна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3061422745) – члени Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з 9-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:

Кравчук Юрій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2842804218) – 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. |
| "УТРИМАВСЯ" | - 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)

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. |
| "УТРИМАВСЯ" | - 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)

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. |
| "УТРИМАВСЯ" | - 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: Кравчук Юрій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків

2842804218) – 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 10-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: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО», затвердити запропонований розмір їх винагороди. 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 картки платника податків 2651802320).

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. |
| "УТРИМАВСЯ" | - 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. 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 картки платника податків 2651802320).

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.

Проект рішення: У зв'язку зі спливом терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора Товариства Горошко Олексія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3114217014), обраного Загальними зборами Товариства «24» квітня 2017р.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: У зв'язку зі спливом терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора Товариства Горошко Олексія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3114217014), обраного Загальними зборами Товариства «24» квітня 2017 р.

Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО» Горошко Олексія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3114217014).

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО» Горошко Олексія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3114217014).

Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Проект рішення: Затвердити запропоновані умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО», встановити запропонований розмір його винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО» - Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Бушеву Наталю Олександрівну (реєстраційний номер картки платника податків 2651802320).

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. |

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити запропоновані умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО», встановити запропонований розмір його винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО» - Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Бушеву Наталію Олександрівну (реєстраційний номер картки платника податків 2651802320).

Підсумки голосування з 14-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень на затвердження всіх внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства (внесення змін до них та викладення їх в новій редакції), в тому числі Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів.

Проект рішення: Надати Наглядовій раді ПрАТ «СК «ІНТО» всі необхідні повноваження на затвердження всіх внутрішніх положень, якими регулюється діяльність ПрАТ «СК «ІНТО» (внесення змін до них та викладення їх в новій редакції), в тому числі Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів, за виключенням тих положень, затвердження яких Статутом ПрАТ «СК «ІНТО» віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО».

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.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати Наглядовій раді ПрАТ «СК «ІНТО» всі необхідні повноваження на затвердження всіх внутрішніх положень, якими регулюється діяльність ПрАТ «СК «ІНТО» (внесення змін до них та викладення їх в новій редакції), в тому числі Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів, за виключенням тих положень, затвердження яких Статутом ПрАТ «СК «ІНТО» віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО».

Додатки: ПРОТОКОЛ № 1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» по всіх питаннях порядку денного (крім кумулятивного голосування) – на 5 арк.

Голова зборів



Кравчук Юрій Дмитрович

Секретар зборів



Бушева Наталія Олександрівна