

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»
(ідентифікаційний код 31681672, далі – Товариство)

м. Київ

01.05.2025

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Семенюк Валентина Миколаївна*

Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2025.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 600 000 (шістсот тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства, обрання осіб, уповноважених на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

1. 3 ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства, обрання осіб, уповноважених на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради Товариства відповідно до умов трудового договору (контракту) та членів Наглядової ради – відповідно до умов цивільно-правових договорів. Трудовий договір (контракт) та/або цивільно-правовий договір набирає чинності з моменту, визначеного у такому трудовому договорі (контракті) та/або цивільно-правовому договорі, зокрема для осіб, які погоджені Національним банком України на відповідні посади в Товаристві, з дня їх обрання, а для інших осіб, з дня отримання Товариством рішення Національного банку України про погодження особи на відповідну посаду. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, а Першого заступника Голови Правління Товариства – трудовий договір (контракт) з Головою Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 600 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради

Товариства, встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради Товариства відповідно до умов трудового договору (контракту) та членів Наглядової ради – відповідно до умов цивільно-правових договорів. Трудовий договір (контракт) та/або цивільно-правовий договір набирає чинності з моменту, визначеного у такому трудовому договорі (контракті) та/або цивільно-правовому договорі, зокрема для осіб, які погоджені Національним банком України на відповідні посади в Товаристві, з дня їх обрання, а для інших осіб, з дня отримання Товариством рішення Національного банку України про погодження особи на відповідну посаду. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, а Першого заступника Голови Правління Товариства – трудовий договір (контракт) з Головою Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Семенюк В.М.

Член лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.