

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
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:

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

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

Проект рішення:

Визначити основні напрями діяльності Товариства, а саме:

1. Діяльність із страхування, яка включає:

- 1) пряме страхування за класами страхування, визначеними статтею 4 Закону України «Про страхування»;
- 2) перестрахування за класами страхування, визначеними статтею 4 Закону України «Про страхування»;
- 3) діяльність, пов'язану з управлінням активами Товариства;
- 4) діяльність з реалізації страхових продуктів Товариства відповідно до Закону України «Про страхування»;
- 5) іншу діяльність, пов'язану із здійсненням прямого страхування та/або перестрахування, визначену нормативно-правовими актами Національного банку України.

2. Діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування, яка включає діяльність з надання посередницьких послуг:

- 1) діяльність з реалізації страхових продуктів;
- 2) діяльність з реалізації перестрахових продуктів;
- 3) діяльність з надання інших посередницьких послуг, перелік яких визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.

3. Господарська діяльність для забезпечення власних потреб Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про страхування».

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:

Визначити основні напрями діяльності Товариства, а саме:

1. Діяльність із страхування, яка включає:

- 1) пряме страхування за класами страхування, визначеними статтею 4 Закону України «Про страхування»;
 - 2) перестрахування за класами страхування, визначеними статтею 4 Закону України «Про страхування»;
 - 3) діяльність, пов'язану з управлінням активами Товариства;
 - 4) діяльність з реалізації страхових продуктів Товариства відповідно до Закону України «Про страхування»;
 - 5) іншу діяльність, пов'язану із здійсненням прямого страхування та/або перестрахування, визначену нормативно-правовими актами Національного банку України.
2. Діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування, яка включає діяльність з надання посередницьких послуг:
- 1) діяльність з реалізації страхових продуктів;
 - 2) діяльність з реалізації перестрахових продуктів;
 - 3) діяльність з надання інших посередницьких послуг, перелік яких визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.
3. Господарська діяльність для забезпечення власних потреб Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про страхування».

Голова лічильної комісії

(підпис)

Семенюк В.М.

Член лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.