



## ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»

ПРОТОКОЛ  
річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
«ПРЕСТИЖ»

07.05.2024

Київ

№ 22

Річні Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (далі – Товариство) відбуваються 29 квітня 2024 року о 10.00 год. за адресою: 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, оф. 300.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями, закріпленими п. 9.39.1 Статуту, доручила провести реєстрацію акціонерів, що прибули на Загальні збори, Реєстраційній комісії у складі Голови Реєстраційної комісії Поєдинка А.М. та члена Реєстраційної комісії Кирик О.В.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – очні загальні збори відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Реєстраційної комісії Поєдинок А.М. оголошує результати здійснення реєстрації акціонерів та їх представників, що беруть участь у Загальних зборах.

Відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстр акціонерів складено у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату проведення Загальних зборів – 29.04.2024.

Загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, становить 4 особи, яким належить 49 000 (сорок дев'ять тисяч) голосуючих акцій.

Для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися 4 (чотири) акціонери ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», які сукупно володіють 49 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій.

Кворум наявний. Загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Присутні на зборах:**

- Члени Наглядової ради;
- Члени Правління.

**СЛУХАЛИ:**

Голову Реєстраційної комісії Поєдинка А.М., який повідомив, що для участі у Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» зареєструвалися акціонери, які сукупно володіють 49 000 голосами, що становить 100 % загальної кількості голосів акціонерів.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», та згідно з даними реєстрації учасників, кворум Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» наявний. Загальні збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного і мають право розпочати свою роботу. Відповідно до статті 53 Закону України «Про акціонерні

Голова Загальних зборів акціонерів

Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Світлана АТАМАСЬ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



товариства», голосування з питань порядку денного проводиться із розрахунку: одна проста іменна акція – один голос.

Загальні збори відкриває Голова Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» Бридун Євгеній Володимирович, який повідомив про **Порядок голосування на Загальних зборах**. Відповідно до вимог статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за допомогою бюлетенів, форма яких затверджується Наглядовою радою Товариства. Форму бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол № 09-2024 від 25.03.2024). Кожен з акціонерів при реєстрації отримав комплект бюлетенів для голосування з питань порядку денного. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова Загальних зборів зазначатиме, яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація, з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: «за» або «проти». Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «+». Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам Лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснюється тимчасовою Лічильною комісією, затвердженою Наглядовою радою (протокол № 09-2024 від 25.03.2024).

Голова Правління Товариства Бридун Є.В. оголосив Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2023 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Світлана АТАМАСЬ





4. Розгляд звіту Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати роботи у 2023 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік. Розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів.
7. Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.
8. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.
10. Внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.
11. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.
13. Внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління та ключових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.
14. Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності, річних звітних даних та складання додаткового звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2024 - 2026 фінансові роки.
15. Укладання договорів про надання професійних послуг з керівниками та ключовими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**«Про обрання Голови та членів Лічильної комісії»**

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

743920

Світлана АТАМАСЬ

Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підробки



**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридун Валерію Валентинівну, яка повідомила, що відповідно до п. 9.9.25 Статуту Товариства, необхідно обрати склад Лічильної комісії.

Пропонується для роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – заступник Голови Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Поєдинок Андрій Миколайович;
- член Лічильної комісії – начальник відділу тендерного забезпечення Кирик Олександра Вікторівна;
- член Лічильної комісії – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Белолипецька Владислава Ігорівна.

Строк повноважень обраної Лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

За результатами доповіді на вирішення Загальних зборів вноситься проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Поєдинок Андрій Миколайович;

член Лічильної комісії – Кирик Олександра Вікторівна;

член Лічильної комісії – Белолипецька Владислава Ігорівна.

Строк повноважень обраної Лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами тимчасової Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з першого питання здійснює Голова тимчасової Лічильної комісії.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 1.

Тимчасова Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (*протокол про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного: «Обрання Голови та членів Лічильної комісії»*).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято одностанно.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:**

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Поєдинок Андрій Миколайович;

член Лічильної комісії – Кирик Олександра Вікторівна;

член Лічильної комісії – Белолипецька Владислава Ігорівна.

Голова Загальних зборів акціонерів

Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Світлана АТАМАСЬ





Строк повноважень обраної Лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***«Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу Загальних зборів»***

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридун Валерію Валентинівну, яка повідомила, що відповідно до п. 9.40.5 Статуту Товариства необхідно обрати Голову та секретаря Загальних зборів.

Пропонується для роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ»:

1. Обрати Головою Загальних зборів Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича.
2. Обрати секретарем Загальних зборів – заступника Голови Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Мирончука Юрія Володимировича.
3. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів.

Головою Наглядової ради Бридун Валерією Валентинівною вноситься пропозиція щодо наступного регламенту Загальних зборів:

1. Виступи з питань порядку денного - до 20 хв.
2. Повторні виступи - до 5 хв.
3. Відповіді на запитання - до 2 хв.
4. Для виступів на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, Голові та членам Правління Товариства та Головному бухгалтеру Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісії.
5. Усі запитання, звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запити для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у кімнаті, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
6. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства.
7. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів» здійснює Лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
8. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:
  - а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
  - б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

743921

Світлана АТАМАСЬ

Увага! Бланк містить безпосередній захист від підробки.



в) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

9. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

10. За рішенням Загальних зборів акціонерів, допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на Загальних зборах акціонерів Товариства.

За результатами доповіді на вирішення Загальних зборів виноситься проект рішення з другого питання порядку денного:

Обрати Головою Загальних зборів Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича.

Обрати секретарем Загальних зборів – Заступника Голови Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Мирончука Юрія Володимировича.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів.

Встановити наступний регламент Загальних зборів:

1. Виступи з питань порядку денного - до 20 хв.

2. Повторні виступи - до 5 хв.

3. Відповіді на запитання - до 2 хв.

4. Для виступів на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, Голові та членам Правління Товариства та Головному бухгалтеру Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісій.

5. Усі запитання, звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запити для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у кімнаті, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

6. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства.

7. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів» здійснює Лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

8. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

в) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Світлана АТАМАСЬ





9. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

10. За рішенням Загальних зборів акціонерів, допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з другого питання здійснює Голова Лічильної комісії.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 2.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного: «Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу Загальних зборів»).

### ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

Обрати Головою Загальних зборів Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича.

Обрати секретарем Загальних зборів – Заступника Голови Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Мирончука Юрія Володимировича.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів.

Встановити наступний регламент Загальних зборів:

1. Виступи з питань порядку денного - до 20 хв.

2. Повторні виступи - до 5 хв.

3. Відповіді на запитання - до 2 хв.

4. Для виступів на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, Голові та членам Правління Товариства та Головному бухгалтеру Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісії.

5. Усі запитання, звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запити для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у кімнаті, до моменту початку

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

743922

Світлана АТАМАСЬ

Увага! Бланк містить безпосередній захист від підроблення



розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

6. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства.

7. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів» здійснює Лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

8. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- в) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

9. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

10. За рішенням Загальних зборів акціонерів, допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на Загальних зборах акціонерів Товариства.

### ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*«Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2023 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління»*

### СЛУХАЛИ:

Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Є.В., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік та про основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» на 2024 рік (додаток 1).

За результатами доповіді на вирішення Загальних зборів виноситься проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити Звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік (додаток 1).

Визнати роботу Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2023 році задовільною.

Затвердити основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» на 2024 рік.

Голова Загальних зборів акціонерів



Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер



Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер



Світлана АТАМАСЬ





Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з третього питання здійснює Голова Лічильної комісії.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 3.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного: «Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2023 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління»).

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято одностайно.

#### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:

Затвердити Звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік (додаток 1).

Визнати роботу Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2023 році задовільною.

Затвердити основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» на 2024 рік.

#### ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд звіту Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати роботи у 2023 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради»

#### СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридун В.В., яка доповіла про результати роботи Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік (додаток 2).

За результатами доповіді на вирішення Загальних зборів виноситься проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати роботи у 2023 році (додаток 2).

Визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік задовільною.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Свгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Свгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Світлана АТАМАСЬ



Увага! Бланк містить електронний захист від підробки



Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з четвертого питання здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 4.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати роботи у 2023 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради»).

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято одностанно.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:**

**Затвердити Звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати роботи у 2023 році.**

**Визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік задовільною.**

#### **П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік. Розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Є.В., який проінформував про основні показники фінансово-господарської діяльності за 2023 рік (додаток 4) та висновки зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми).

За результатами доповіді на вирішення Загальних зборів виноситься проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

**Затвердити річний фінансовий звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік.**

Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року, що включає висновок аудитора.

Голова Загальних зборів акціонерів

Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Світлана АТАМАСЬ





Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік відсутня.

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з п'ятого питання здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 5.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного: «Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік. Розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»).

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

#### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:

Затвердити річний фінансовий звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік.

Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року, що включає висновок аудитора.

Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік відсутня.

#### ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів»

Голова Загальних зборів акціонерів

Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Світлана АТАМАСЬ

Увага! Бланк містить електронний захист в електронному вигляді



**СЛУХАЛИ:**

Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Є.В., який доповів про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, що містяться в наданих матеріалах до Загальних зборів (додаток 4).

За результатами доповіді на вирішення Загальних зборів вноситься проект рішення з шостого питання порядку денного:

Прибуток, отриманий за підсумками діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2023 році в розмірі 211 тис. грн., направити на покриття збитків минулих періодів.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Начальнику управління бухгалтерського обліку та звітності - Головному бухгалтеру ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (Атамась Світлані Юріївні) відобразити зміни покриття збитків в бухгалтерських формах.

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з шостого питання здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 6.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного: «Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів»).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято одностанно.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:**

Прибуток, отриманий за підсумками діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2023 році в розмірі 211 тис. грн., направити на покриття збитків минулих періодів.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Начальнику управління бухгалтерського обліку та звітності - Головному бухгалтеру ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (Атамась Світлані Юріївні) відобразити зміни покриття збитків в бухгалтерських формах.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Світлана АТАМАСЬ



**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Є.В., який повідомив, що у зв'язку набранням 01.01.2024 р. чинності новими Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про страхування», а також затвердження Національним банком України нових нормативних актів, що регулюють діяльність страховиків, необхідно привести у відповідність Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (додаток 5 - нова редакція Статуту).

За результатами порушеного питання на вирішення Загальних зборів акціонерів вноситься проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

Доручити Голові Правління Бридуну Євгенію Володимировичу вжити заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з сьомого питання здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 7.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного: «Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції»).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ:**

Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

Доручити Голові Правління Бридуну Євгенію Володимировичу вжити заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Світлана АТАМАСЬ



Увага! Бланк містить застосуплені захист від підробки



**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Є.В., який повідомив, що у зв'язку набранням 01.01.2024 р. чинності новими Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про страхування», необхідно привести у відповідність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (додаток 6).

За результатами порушеного питання на вирішення Загальних зборів акціонерів виноситься проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з восьмого питання здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 8.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного: «Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції»).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято одногосно.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ:**

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції»**

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Світлана АТАМАСЬ



**СЛУХАЛИ:**

Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Є.В., який повідомив, що у зв'язку набранням 01.01.2024 р. чинності новими Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про страхування», необхідно привести у відповідність Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (додаток 7).

За результатами порушеного питання на вирішення Загальних зборів акціонерів вноситься проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з дев'ятого питання здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 9.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 9 порядку денного: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції»).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«Внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції»

**СЛУХАЛИ:**

Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Є.В., який повідомив, що у зв'язку набранням 01.01.2024 р. чинності новими Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про страхування», необхідно привести у відповідність Положення про Правління

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Світлана АТАМАСЬ



Увага! Бланк містить застосовуваний захист від підробки



ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (додаток 8).

За результатами порушеного питання на вирішення Загальних зборів акціонерів вноситься проект рішення з десятого питання порядку денного:

Внести зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з десятого питання здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 10.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 10 порядку денного: «Внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції»).

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято одностанно.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ:**

Внести зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

#### **ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції»*

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Є.В., який повідомив, що у зв'язку набранням 01.01.2024 р. чинності новими Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про страхування», а також затвердження Національним банком України нових нормативних актів, що регулюють діяльність страховиків, необхідно привести у відповідність Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (додаток 9).

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Світлана АТАМАСЬ





За результатами порушеного питання на вирішення Загальних зборів акціонерів вноситься проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з одинадцятого питання здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 11.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 11 порядку денного: «Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції»).

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято одногосно.

#### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

#### ДВАНADЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення змін до Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції»

#### СЛУХАЛИ:

Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Є.В., який повідомив, що у зв'язку набранням 01.01.2024 р. чинності новими Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про страхування», а також затвердження Національним банком України нових нормативних актів, що регулюють діяльність страховиків, необхідно привести у відповідність Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (додаток 10).

За результатами порушеного питання на вирішення Загальних зборів акціонерів вноситься проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Світлана АТАМАСЬ

Увага! Бланк містить банківський захист від



Внести зміни до Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з дванадцятого питання здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 12.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 12 порядку денного: «Внесення змін до Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції»).

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

Внести зміни до Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

#### **ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«Внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління та ключових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції»

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Є.В., який повідомив, що у зв'язку набранням 01.01.2024 р. чинності новими Законами України «Про акціонерні товариства» та «Про страхування», а також затвердження Національним банком України нових нормативних актів, що регулюють діяльність страховиків, необхідно привести у відповідність Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління та ключових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (додаток 11).

За результатами порушеного питання на вирішення Загальних зборів акціонерів виноситься проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Світлана АТАМАСЬ





Внести зміни до Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління та ключових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з тринадцятого питання здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 13.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 13 порядку денного: «Внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління та ключових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції»).

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

#### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

Внести зміни до Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління та ключових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.

#### ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*«Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності, річних звітних даних та складання додаткового звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2024 - 2026 фінансові роки»*

#### СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Бридун В.В., яка повідомила про результати конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», проведеного відповідно до частини 3 статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Запропонувала призначити для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності, річних звітних даних та складання додаткового звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2024 - 2026 фінансові роки суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886), який був рекомендований Наглядовою радою з числа переможців конкурсу.

Голова Загальних зборів акціонерів

Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Світлана АТАМАСЬ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підробки.



За результатами порушеного питання на вирішення Загальних зборів акціонерів виноситься проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

Призначити для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності, річних звітних даних та складання додаткового звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2024 - 2026 фінансові роки суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886).

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з чотирнадцятого питання здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 14.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 14 порядку денного: «Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності, річних звітних даних та складання додаткового звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2024 - 2026 фінансові роки»).

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято одногосно.

#### **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:**

Призначити для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності, річних звітних даних та складання додаткового звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2024 - 2026 фінансові роки суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886).

#### **П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

«Укладання договорів про надання професійних послуг з керівниками та ключовими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»»

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Є.В., який запропонував Загальним зборам надати попередній дозвіл Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»»

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Світлана АТАМАСЬ





ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» Бридуну Євгенію Володимировичу для підписання договорів про надання професійних послуг з членами Наглядової ради Бридун Валерією Валентинівною та Волковим Романом Олеговичем, а також з головним ризик-менеджером – головним комплаєнс-менеджером Камінською Ларисою Василівною.

За результатами порушеного питання на вирішення Загальних зборів акціонерів виноситься проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

Надати дозвіл Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» Бридуну Євгенію Володимировичу підписати договори про надання професійних послуг з членами Наглядової ради Бридун Валерією Валентинівною та Волковим Романом Олеговичем.

Надати дозвіл Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» Бридуну Євгенію Володимировичу підписати договір про надання професійних послуг з головним ризик-менеджером – головним комплаєнс-менеджером Камінською Ларисою Василівною.

Обробка бюлетенів та підрахунок голосів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії, визначеними Наглядовою радою Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з п'ятнадцятого питання здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення ставиться на голосування. Голосування здійснюється бюлетенем № 15. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (протокол про підсумки голосування з питання № 15 порядку денного: «Укладання договорів про надання професійних послуг з керівниками та ключовими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»»).

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 49 000 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

#### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ:

Надати дозвіл Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» Бридуну Євгенію Володимировичу підписати договори про надання професійних послуг з членами Наглядової ради Бридун Валерією Валентинівною та Волковим Романом Олеговичем.

Надати дозвіл Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» Бридуну Євгенію Володимировичу підписати договір про надання професійних послуг з головним ризик-менеджером – головним комплаєнс-менеджером Камінською Ларисою Василівною.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

Євгеній БРИДУН

Ігор БРИДУН

Юрій МИРОНЧУК

743929

Світлана АТАМАСЬ



Увага! Бланк містить базовий захист від підроблення



Голова Загальних зборів акціонерів доводить до відома акціонерів, що всі питання порядку денного вичерпані.

Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома акціонерів до закриття Загальних зборів.

Зауважень до реєстрації учасників Загальних зборів не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло. Всі рішення Загальних зборів та порядок їх прийняття не порушують вимог діючого законодавства України, Статуту Товариства, прав та законних інтересів акціонерів. На цьому Загальні збори акціонерів вважаються закритими о 11.30.

Голова Загальних зборів акціонерів

Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Світлана АТАМАСЬ

Місто Київ, Україна, сьоме травня дві тисячі двадцять четвертого року

Я, Щербак Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. Бридуна Євгенія Володимировича, Бридуна Ігоря Євгенійовича, Мирончука Юрія Володимировича та Атамась Світлани Юріївни, які зроблено в моїй присутності.

Особу гр. Бридуна Євгенія Володимировича, Бридуна Ігоря Євгенійовича, Мирончука Юрія Володимировича та Атамась Світлани Юріївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1149, 1150, 1151, 1152

Приватний нотаріус

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

Голова Правління

Голова Загальних зборів акціонерів

Євгеній БРИДУН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Євгеній БРИДУН

Акціонер

Ігор БРИДУН

Акціонер

Юрій МИРОНЧУК

Акціонер

Світлана АТАМАСЬ



Всього в цьому документі пронумеровано, прошифровано, скріплено п'ятьох та підписом