

**ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»
(ідентифікаційний код 34809641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів: 12.10.2023 р.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.04.2023 р.

Місце складання цього протоколу: Україна, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Ходакевич Людмила Іванівна, Полінкевич Олена Петрівна, Тупчієнко Оксана Леонідівна, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення: Обрати членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Ходакевич Людмила Іванівна – голова лічильної комісії, Полінкевич Олена Петрівна – член лічильної комісії, Тупчієнко Оксана Леонідівна – член лічильної комісії, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Голова тимчасової лічильної комісії



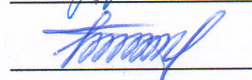
/ Людмила ХОДАКЕВИЧ /

Член тимчасової лічильної комісії



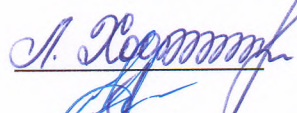
/ Оксана ТУПЧІЄНКО /

Член тимчасової лічильної комісії



/ Олена ПОЛІНКЕВИЧ /

Голова лічильної комісії



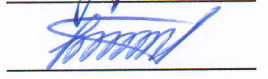
/ Людмила ХОДАКЕВИЧ /

Член лічильної комісії



/ Оксана ТУПЧІЄНКО /

Член лічильної комісії



/ Олена ПОЛІНКЕВИЧ /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»
(ідентифікаційний код 34809641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів: 12.10.2023 р.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.10.2023 р.

Місце складання цього протоколу: Україна, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №2 порядку денного: Обрання головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Кузьменко Оксану Григорівну, а секретарем Петущака Валерія Дісановича.

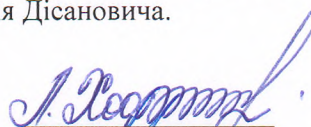
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

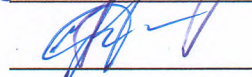
Рішення: Обрати головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Кузьменко Оксану Григорівну, а секретарем Петущака Валерія Дісановича.

Голова лічильної комісії



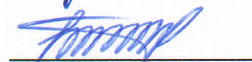
/ Людмила ХОДАКЕВИЧ /

Член лічильної комісії



/ Оксана ТУПЧІЄНКО /

Член лічильної комісії



/ Олена ПОЛІНКЕВИЧ /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»
(ідентифікаційний код 34809641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів: 12.10.2023 р.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.10.2023 р.

Місце складання цього протоколу: Україна, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

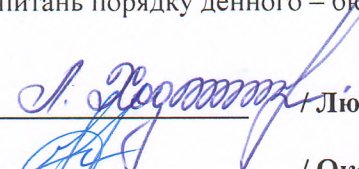
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

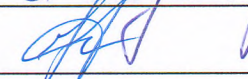
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Голова лічильної комісії

 / Людмила ХОДАКЕВИЧ /

Член лічильної комісії

 / Оксана ТУПЧІЄНКО /

Член лічильної комісії

 / Олена ПОЛІНКЕВИЧ /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»
(ідентифікаційний код 34809641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів: 12.10.2023 р.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.10.2023 р.

Місце складання цього протоколу: Україна, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №4 порядку денного: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 - 2024 роки.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Аудит Сервіс Груп” (ідентифікаційний код - 31714676; місцезнаходження - 01054, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 - 2024 роки;

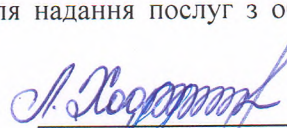
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

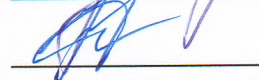
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення: Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Аудит Сервіс Груп” (ідентифікаційний код - 31714676; місцезнаходження - 01054, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 - 2024 роки.


Голова лічильної комісії

 / Людмила ХОДАКЕВИЧ /

Член лічильної комісії

 / Оксана ТУПЧІЄНКО /

Член лічильної комісії

 / Олена ПОЛІНКЕВИЧ /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»
(ідентифікаційний код 34809641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів: 12.10.2023 р.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства,
Кімната для проведення переговорів №1.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.10.2023 р.

Місце складання цього протоколу: Україна, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства,
Кімната для проведення переговорів №1.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №5 порядку денного: Про відміну рішення щодо затвердження нової редакції

Статуту.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Відмінити прийняте 11 листопада 2022 року на Чергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» рішення про затвердження Статуту в новій редакції.

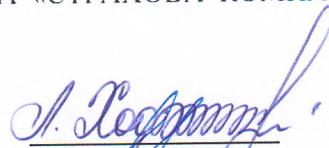
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

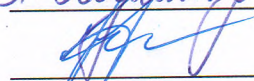
Рішення: Відмінити прийняте 11 листопада 2022 року на Чергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» рішення про затвердження Статуту в новій редакції.

Голова лічильної комісії



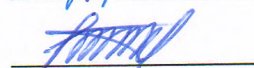
/ Людмила ХОДАКЕВИЧ /

Член лічильної комісії



/ Оксана ТУПЧІЄНКО /

Член лічильної комісії



/ Олена ПОЛІНКЕВИЧ /

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»
(ідентифікаційний код 34809641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 12.10.2023 р.

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.10.2023 р.

Місце складання цього протоколу: Україна, м.Київ, вул.Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом очного голосування.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

По питанню №6 порядку денного: Про визначення особи, уповноваженої здійснювати дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, і внесення інформації про неї до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1. Обрати (схвалити) підписанта Ходакевич Людмилу Іванівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890517443, яка має право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори

2. Доручити Ходакевич Людмилі Іванівні на підставі довіреності здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

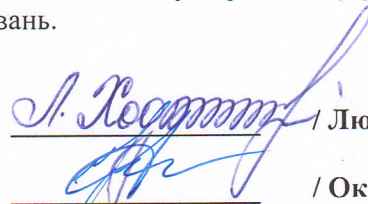
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	8 000	100

Рішення:

1. Обрати (схвалити) підписанта Ходакевич Людмилу Іванівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890517443, яка має право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.

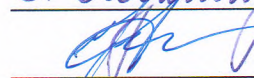
2. Доручити Ходакевич Людмилі Іванівні на підставі довіреності здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голова лічильної комісії



/ Людмила ХОДАКЕВИЧ /

Член лічильної комісії



/ Оксана ТУПЧІЄНКО /

Член лічильної комісії



/ Олена ПОЛІНКЕВИЧ /