

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: 19.08.2024 р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.08.2024 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 – проєкт рішення: Обрати членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Кравченко Ольги Володимирівни, Ходакевич Людмили Іванівни, Дущенко Альони Григорівни та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

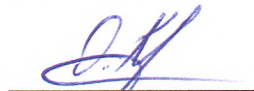
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

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 в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Кравченко Ольги Володимирівни, Ходакевич Людмили Іванівни, Дущенко Альони Григорівни та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Голова тимчасової лічильної комісії



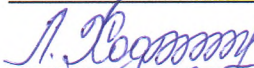
/ Ольга КРАВЧЕНКО /

Член тимчасової лічильної комісії



/ Альона ДУЩЕНКО /

Член тимчасової лічильної комісії



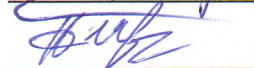
/ Людмила ХОДАКЕВИЧ /

Голова лічильної комісії



/ Ольга КРАВЧЕНКО /

Член лічильної комісії



/ Альона ДУЩЕНКО /

Член лічильної комісії



/ Людмила ХОДАКЕВИЧ /

**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: 19.08.2024 р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.08.2024 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 – проєкт рішення: Обрати головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Петушака Сергія Валерійовича, а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Невшупу Ларису Володимирівну.


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 Петушака Сергія Валерійовича, а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Невшупу Ларису Володимирівну.

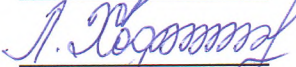
Голова лічильної комісії

 / Ольга КРАВЧЕНКО /

Член лічильної комісії

 / Альона ДУЩЕНКО /

Член лічильної комісії

 / Людмила ХОДАКЕВИЧ /

**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: 19.08.2024 р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.08.2024 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 – проєкт рішення: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається головному Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головному Загальних 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:

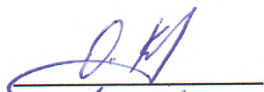
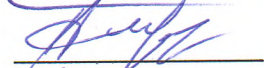
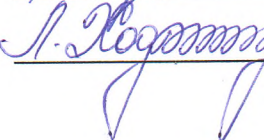
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними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

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 / Ольга КРАВЧЕНКО /
 / Альона ДУЩЕНКО /
 / Людмила ХОДАКЕВИЧ /

**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: 19.08.2024 р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.08.2024 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: Прийняття рішення про зміну найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

Змінити найменування Товариства: з ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІДНА».

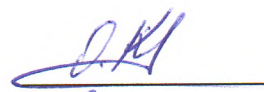
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

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: Змінити найменування Товариства: з ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІДНА».

Голова лічильної комісії



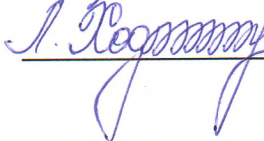
/ Ольга КРАВЧЕНКО /

Член лічильної комісії



/ Альона ДУЩЕНКО /

Член лічильної комісії



/ Людмила ХОДАКЕВИЧ /

**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: 19.08.2024 р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.08.2024 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: Внесення змін до видів діяльності Товариства.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

Затвердити внесення змін до видів діяльності Товариства, а саме: виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань коди видів економічної діяльності Товариства (КВЕД) 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний); 65.20 Перестраховання; 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів та внести в перелік кодів видів економічної діяльності Товариства коди за КВЕД-2010: 87.30 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів (основний); 41.10. Організація будівництва будівель; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 42.11 Будівництво доріг і автострад; 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.; 43.11 Знесення; 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 50.10 Пасажирський морський транспорт; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; 55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування; 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 68.31 Агенства нерухомості; 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку; 79.11 Діяльність туристичних агентств; 79.12 Діяльність туристичних операторів; 81.21 Загальне прибирання будинків; 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг; 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; 87.10 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання; 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку; 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг; 93.21 Функціонування атракціонів і тематичних парків.

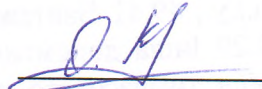
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

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

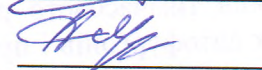
Рішення: Затвердити внесення змін до видів діяльності Товариства, а саме: виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань коди видів економічної діяльності Товариства (КВЕД) 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний); 65.20 Перестраховування; 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів та внести в перелік кодів видів економічної діяльності Товариства коди за КВЕД-2010: 87.30 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів (основний); 41.10. Організація будівництва будівель; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 42.11 Будівництво доріг і автострад; 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.; 43.11 Знесення; 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 50.10 Пасажирський морський транспорт; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; 55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування; 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 68.31 Агенства нерухомості; 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку; 79.11 Діяльність туристичних агентств; 79.12 Діяльність туристичних операторів; 81.21 Загальне прибирання будинків; 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг; 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; 87.10 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання; 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку; 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг; 93.21 Функціонування атракціонів і тематичних парків.

Голова лічильної комісії



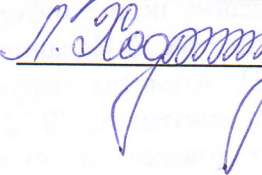
/ Ольга КРАВЧЕНКО /

Член лічильної комісії



/ Альона ДУЩЕНКО /

Член лічильної комісії



/ Людмила ХОДАКЕВИЧ /

**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: 19.08.2024 р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.08.2024 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: Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

1. Прийняти рішення про перехід на однорівневу структуру управління Товариством.
2. Сформувати одноосібний виконавчий орган Товариства – директор та визначити у Статуті Товариства структуру управління Товариством.
3. Обрати (призначити) на посаду директора Товариства з 21 серпня 2024 року Невшупу Ларису Володимирівну (паспорт серії СН №650563 виданий 20.11.1997р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2648013209).

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. Прийняти рішення про перехід на однорівневу структуру управління Товариством.

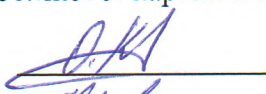
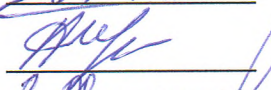
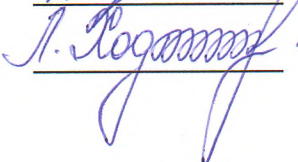
2. Сформувати одноосібний виконавчий орган Товариства – директор та визначити у Статуті Товариства структуру управління Товариством.

3. Обрати (призначити) на посаду директора Товариства з 21 серпня 2024 року Невшупу Ларису Володимирівну (паспорт серії СН №650563 виданий 20.11.1997р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2648013209).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 / Ольга КРАВЧЕНКО /
 / Альона ДУЩЕНКО /
 / Людмила ХОДАКЕВИЧ /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №6
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: 19.08.2024 р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.08.2024 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 №7 порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

Припинити достроково повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Товариства Петушак Валерій Дісанович, члени Наглядової ради Товариства Кузьменко Віталій Васильович, Петушак Сергій Валерійович у зв'язку із ліквідацією Наглядової ради Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

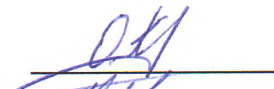
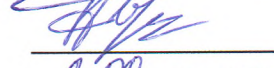
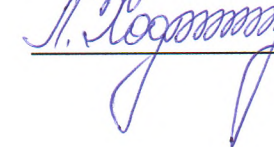
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними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

Рішення: Припинити достроково повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Товариства Петушак Валерій Дісанович, члени Наглядової ради Товариства Кузьменко Віталій Васильович, Петушак Сергій Валерійович у зв'язку із ліквідацією Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

/ Ольга КРАВЧЕНКО /

/ Альона ДУЩЕНКО /

/ Людмила ХОДАКЕВИЧ /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №7
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: 19.08.2024 р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.08.2024 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 №8 порядку денного: Прийняття рішення про звільнення голови та членів Правління Товариства.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

1. Звільнити Невшпу Ларису Володимирівну з посади Голови Правління Товариства та припинити її повноваження як члена Правління Товариства 20 серпня 2024 року.

2. Звільнити Пенькова Юрія Олексійовича з посади заступника Голови Правління Товариства та припинити його повноваження як члена Правління Товариства 20 серпня 2024 року.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

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. Звільнити Невшпу Ларису Володимирівну з посади Голови Правління Товариства та припинити її повноваження як члена Правління Товариства 20 серпня 2024 року.


2. Звільнити Пенькова Юрія Олексійовича з посади заступника Голови Правління Товариства та припинити його повноваження як члена Правління Товариства 20 серпня 2024 року.

Голова лічильної комісії



/ Ольга КРАВЧЕНКО /

Член лічильної комісії



/ Альона ДУЩЕНКО /

Член лічильної комісії



/ Людмила ХОДАКЕВИЧ /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №8
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: 19.08.2024 р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.08.2024 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 №9 порядку денного: Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІДНА».

2. Уповноважити Ходакевич Людмилу Іванівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890517443, підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІДНА» та доручити Ходакевич Людмилі Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890517443, здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІДНА».

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

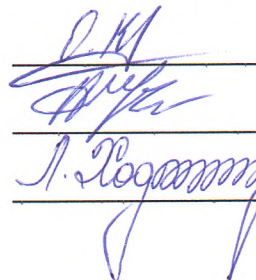
Підсумок голосування:

	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. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІДНА».

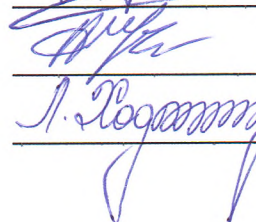
2. Уповноважити Ходакевич Людмилу Іванівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890517443, підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІДНА» та доручити Ходакевич Людмилі Іванівні, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890517443, здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІДНА».

Голова лічильної комісії



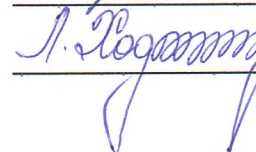
/ Ольга КРАВЧЕНКО /

Член лічильної комісії



/ Альона ДУЩЕНКО /

Член лічильної комісії



/ Людмила ХОДАКЕВИЧ /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №9
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: 19.08.2024 р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.08.2024 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 №10 порядку денного: Прийняття рішення про необхідність внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та надання повноважень щодо внесення змін.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

1. Внести зміни у відомості, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: змінити найменування юридичної особи (повне і скорочене).

2. Внести зміни у відомості, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: змінити види діяльності Товариства.

3. Внести зміни у відомості, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: відомості про органи управління юридичної особи.

4. Внести зміни у відомості про керівника юридичної особи, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: змінити назву посади керівника і дату призначення.

5. Уповноважити Ходакевич Людмилу Іванівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890517443, на вчинення наступних дій: внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; отримання виписок, витягів, довідок з ЄДР; виправлення помилок.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

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. Внести зміни у відомості, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: змінити найменування юридичної особи (повне і скорочене).

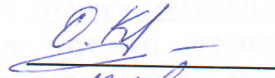
2. Внести зміни у відомості, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: змінити види діяльності Товариства.

3. Внести зміни у відомості, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: відомості про органи управління юридичної особи.

4. Внести зміни у відомості про керівника юридичної особи, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: змінити назву посади керівника і дату призначення.

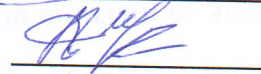
5. Уповноважити Ходакевич Людмилу Іванівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890517443, на вчинення наступних дій: внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; отримання виписок, витягів, довідок з ЄДР; виправлення помилок.

Голова лічильної комісії



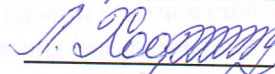
/ Ольга КРАВЧЕНКО /

Член лічильної комісії



/ Альона ДУЩЕНКО /

Член лічильної комісії



/ Людмила ХОДАКЕВИЧ /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №10
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: 19.08.2024 р.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.08.2024 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 №11 порядку денного: Визнання такими, що втратили чинність, Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» та Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

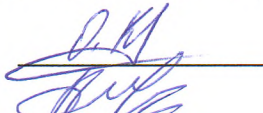
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними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

Рішення:

1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

Голова лічильної комісії



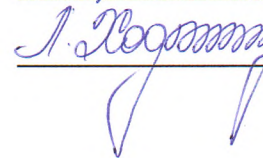
/ Ольга КРАВЧЕНКО /

Член лічильної комісії



/ Альона ДУЩЕНКО /

Член лічильної комісії



/ Людмила ХОДАКЕВИЧ /