

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

26.06.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	25395057
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Очні загальні збори, які проводяться в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі «Закон») проведення загальних зборів в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій та у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового риинку (далі – «НКЦПФР») №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (далі «Рішення»).
дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування)	26.06.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	12 000

Питання винесене на голосування:.	1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: - Ружинська Ірина Аркадіївна - голова лічильної комісії; - Ковальчук Тетяна Олексіївна - член лічильної комісії.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 000	100,0000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: - Ружинська Ірина Аркадіївна - голова лічильної комісії; - Ковальчук Тетяна Олексіївна - член лічильної комісії.

Підсумки голосування по даному питанню порядку денного підбивались особами(акціонерами/представниками акціонерів), які приймають участь у Загальних зборах, самостійно.


Тарас МОСКАЛЕНКО


Олексій ПИЛИПЕНКО


Ганна ВОВЧЕНКО

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

26.06.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	25395057
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Очні загальні збори, які проводяться в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі «Закон») проведення загальних зборів в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій та у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «НКЦПФР») №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (далі «Рішення»).
дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування)	26.06.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	12 000

Питання винесене на голосування.:	2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Москаленко Тараса Анатолійовича, а Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства - Вовченко Ганну Михайлівну.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 000	100,0000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Москаленко Тараса Анатолійовича, а Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства - Вовченко Ганну Михайлівну.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна

Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна



ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

26.06.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	25395057
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Очні загальні збори, які проводяться в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі «Закон») проведення загальних зборів в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій та у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового риинку (далі – «НКЦПФР») №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (далі «Рішення»).
дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування)	26.06.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	12 000

Питання винесене на голосування::	3. Про розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2023 рік, який становить 126 590 973,30 грн в наступному порядку. Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік в сумі 70 008 000,00 грн направити на збільшення розміру статутного капіталу Товариства. Решту нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік в сумі 56 582 973,30 грн залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 000	100,0000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

**Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2023 рік, який становить 126 590 973,30 грн в наступному порядку. Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік в сумі 70 008 000,00 грн направити на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
Решту нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік в сумі 56 582 973,30 грн залишити нерозподіленим.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна

Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна



ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

26.06.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	25395057
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Очні загальні збори, які проводяться в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі «Закон») проведення загальних зборів в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій та у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового риинку (далі – «НКЦПФР») №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (далі «Рішення»).
дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування)	26.06.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акції	12 000

Питання винесене на голосування.:	4. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Збільшити статутний капітал Товариства з 30 000 000,00 грн до 100 008 000,00 грн шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі 70 008 000,00 грн.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 000	100,0000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Збільшити статутний капітал Товариства з 30 000 000,00 грн до 100 008 000,00 грн шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку в сумі 70 008 000,00 грн.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна

Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна



ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

26.06.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	25395057
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Очні загальні збори, які проводяться в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі «Закон») проведення загальних зборів в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій та у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «НКЦПФР») №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (далі «Рішення»).
дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування)	26.06.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	12 000

Питання винесене на голосування::	5. Про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Підвищити номінальну вартість акцій Товариства з 2 500,00 грн до 8 334,00 грн за одну просту акцію та затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства, яке викласти в додатку 1 до протоколу Загальних зборів.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 000	100,0000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними невідійсними	0	0,0000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Підвищити номінальну вартість акцій Товариства з 2 500,00 грн до 8 334,00 грн за одну просту акцію та затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства, яке викласти в додатку 1 до протоколу Загальних зборів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна

Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна



ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

26.06.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	25395057
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Очні загальні збори, які проводяться в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі «Закон») проведення загальних зборів в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій та у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «НКЦПФР») №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (далі «Рішення»).
дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування)	26.06.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	12 000

Питання винесене на голосування::	6. Про внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	<p>1. Внести зміни до статуту Товариства, що пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.</p> <p>3. Доручити голові виконавчого органу Товариства Товариства після отримання рішення Національного банку України про погодження збільшення статутного капіталу Товариства, здійснити, з правом передоручення, всі необхідні дії для державної реєстрації змін до статуту Товариства та змін в Єдиному державному реєстрі, пов'язаних із зміною статутного капіталу Товариства відповідно до вимог законодавства України.</p>

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 000	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- Внести зміни до статуту Товариства, що пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом викладення його в новій редакції.
- Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
- Доручити голові виконавчого органу Товариства Товариства після отримання рішення Національного банку України про погодження збільшення статутного капіталу Товариства, здійснити, з правом передоручення, всі необхідні дії для державної реєстрації змін до статуту Товариства та змін в Єдиному державному реєстрі, пов'язаних із зміною статутного капіталу Товариства відповідно до вимог законодавства України.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна

Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

26.06.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	25395057
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Очні загальні збори, які проводяться в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі «Закон») проведення загальних зборів в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій та у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «НКЦПФР») №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (далі «Рішення»).
дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування)	26.06.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	12 000

Питання винесене на голосування:.	7. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 000	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна

Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна



ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

26.06.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	25395057
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Очні загальні збори, які проводяться в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі «Закон») проведення загальних зборів в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій та у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «НКЦПФР») №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (далі «Рішення»).
дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування)	26.06.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	12 000

Питання винесене на голосування.:	8. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 000	100,0000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна

Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна



ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

26.06.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	25395057
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Очні загальні збори, які проводяться в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі «Закон») проведення загальних зборів в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій та у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «НКЦПФР») №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (далі «Рішення»).
Дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування)	26.06.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	12 000

Питання винесене на голосування.:	9. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 000	100,0000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Правління Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна

Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна



ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

26.06.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	25395057
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Очні загальні збори, які проводяться в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі «Закон») проведення загальних зборів в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій та у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «НКЦПФР») №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (далі «Рішення»).
дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування)	26.06.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	12 000

Питання винесене на голосування:.	10. Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Внести зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 000	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Внести зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна

Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна



ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

26.06.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	25395057
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Очні загальні збори, які проводяться в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі «Закон») проведення загальних зборів в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій та у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «НКЦПФР») №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (далі «Рішення»).
дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування)	26.06.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	12 000

Питання винесене на голосування:.	11. Затвердження Політики про винагороду голови та членів Наглядової ради.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити Політику про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Політики про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 000	100,0000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Політику про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Політики про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна

Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна



ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

26.06.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	25395057
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	Очні загальні збори, які проводяться в порядку дотримання вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі «Закон») проведення загальних зборів в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій та у відповідності до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «НКЦПФР») №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (далі «Рішення»).
дата проведення загальних зборів (дата проведення голосування)	26.06.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	12 000

Питання винесене на голосування.:	12. Затвердження річного звіту страховика за 2023 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити річний звіт страховика за 2023 рік..

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	12 000	100,0000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт страховика за 2023 рік..

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна

Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна

