

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

01.05.2024 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)	30.04.2024 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 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 складі: - Ружинська Ірина Аркадіївна - голова лічильної комісії; - Ковальчук Тетяна Олексіївна - член лічильної комісії.

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

Від акціонера COLONNADE FINANCE S.A.R.L.

Тарас МОСКАЛЕНКО

Від акціонера Fairfax Financial (US) LLC.

Олексій ПИЛИПЕНКО

Від акціонера Fairfax Holdings Inc.

Ганна ВОВЧЕНКО

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

01.05.2024 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)	30.04.2024 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 річних загальних зборах акціонерів

01.05.2024 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)	30.04.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	12 000

Питання внісене на голосування::	3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

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:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна



Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна



ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

01.05.2024 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)	30.04.2024 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::	4. Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2023 рік. Роботу виконавчого органу (генерального директора) Товариства визнати задовільною.

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:

1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2023 рік. Роботу виконавчого органу (генерального директора) Товариства визнати задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна



Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна



ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

01.05.2024 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)	30.04.2024 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. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Прийняти до уваги висновок аудиторського звіту аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА АУДИТ», підготовлений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності 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:

Прийняти до уваги висновок аудиторського звіту аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА АУДИТ», підготовлений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна



Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна



ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

01.05.2024 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)	30.04.2024 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. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річну фінансову звітність Товариства 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:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна



Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна



ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

01.05.2024 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)	30.04.2024 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. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру позачергових дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2023 році чистий прибуток в розмірі 126 590 973 гривень 30 копійок, залишити нерозподіленим. 2. Рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів акціонерам Товариства прийняти на позачергових загальних зборах акціонерів.

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:

- Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2023 році чистий прибуток в розмірі 126 590 973 гривень 30 копійок, залишити нерозподіленим.
- Рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів акціонерам Товариства прийняти на позачергових загальних зборах акціонерів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна



Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна



ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

01.05.2024 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)	30.04.2024 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. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, у ході поточної господарської діяльності Товариства в тому числі за договорами страхування, перестраховування без обмеження граничної вартості. 2. Надати виконавчому органу Товариства право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені 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:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, у ході поточної господарської діяльності Товариства в тому числі за договорами страхування, перестраховування без обмеження граничної вартості.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна



Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна



ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

01.05.2024 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)	30.04.2024 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. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
-----------------------------------	---

Проект рішення №1 з зазначеного питання за яким складено протокол:	Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА АУДИТ», (код ЄДРПОУ: 31840760).
--	---

Підсумки голосування за проект рішення №1:	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.

Проект рішення №2 з зазначеного питання за яким складено протокол:	Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторський центр «ІНФОРМ-ПЛЮС" (ідентифікаційний код 31984899).
--	---

Підсумки голосування за проект рішення №1:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,0000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	12 000	100,0000000%
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:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА АУДИТ», (код ЄДРПОУ: 31840760).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії
Ружинська Ірина Аркадіївна



Член лічильної комісії
Ковальчук Тетяна Олексіївна


