

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»
(ідентифікаційний код – 19209435)
(надалі – Товариство)

м. Київ

31 жовтня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *23 жовтня 2023 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *31 жовтня 2023 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 66 563 051 (шістдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят три тисячі п'ятдесят однією) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 66,29% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:
«Зміна найменування Товариства.»

Проект рішення:

1.1. Змінити повне найменування Товариства з ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» на нове, а саме: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА».

1.2. Змінити скорочене найменування Товариства з ПрАТ «СК «МИР» на нове, а саме: ПрАТ «СК «ПЕРЕМОГА».

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 66 563 051 (шістдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят три тисячі п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

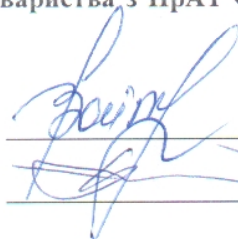
По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

1.1. Змінити повне найменування Товариства з ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» на нове, а саме: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА».

1.2. Змінити скорочене найменування Товариства з ПрАТ «СК «МИР» на нове, а саме: ПрАТ «СК «ПЕРЕМОГА».

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



/ Войтович Л.В./

/ Бедім О.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»
(ідентифікаційний код – 19209435)
(надалі – Товариство)

м. Київ

31 жовтня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів *23 жовтня 2023 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *31 жовтня 2023 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 66 563 051 (шістдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят три тисячі п'ятдесят однією) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 66,29% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Проект рішення:

2.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною найменування Товариства та приведенням статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2.2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 66 563 051 (шістдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят три тисячі п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

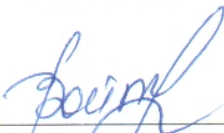
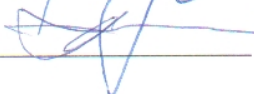
По другому питанню порядку денного більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною найменування Товариства та приведенням статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2.2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

/ Войтович Л.В./

/ Бедім О.В./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»
(ідентифікаційний код – 19209435)
(надалі – Товариство)

м. Київ

31 жовтня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів **23 жовтня 2023 р.**

Дата проведення підрахунку голосів **31 жовтня 2023 р.**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 66 563 051 (шістдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят три тисячі п'ятдесят однією) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 66,29% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

«Внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

Проект рішення:

3.1. До КВЕДів Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, додати наступні КВЕДи:

65.20 Перестрахування.

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів.

3.2. Змінити місцезнаходження Товариства, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з : «04074 м. Київ вул. Кульженків Сім'ї, будинок 14» на нове «03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 4, літера «Н».

3.3. Доручити Генеральному директору Товариства та/або іншій уповноваженій особі за довіреністю внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нового найменування Товариства, нової редакції Статуту Товариства, доповненням КВЕДів, зміною місцезнаходження Товариства та іншими змінами, прийнятими на цих загальних зборах акціонерів.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1

«ЗА» подано 1 бюлетень, в якому визначено 66 563 051 (шістдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят три тисячі п'ятдесят один) голос, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

3.1. До КВЕДів Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, додати наступні КВЕДи:

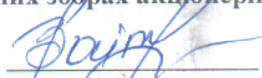
65.20 Перестрахування.

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів.

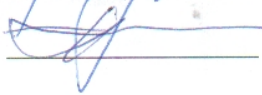
3.2. Змінити місцезнаходження Товариства, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з : «04074 м. Київ вул. Кульженків Сім'ї, будинок 14» на нове «03124, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 4, літера «Н».

3.3. Доручити Генеральному директору Товариства та/або іншій уповноваженій особі за довіреністю внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нового найменування Товариства, нової редакції Статуту Товариства, доповненням КВЕДів, зміною місцезнаходження Товариства та іншими змінами, прийнятими на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії:

 / Войтович Л.В./

Член лічильної комісії:

 / Бедім О.В./