

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»
(ідентифікаційний код – 19209435)
(надалі – Товариство)**

Дата проведення загальних зборів: 20 квітня 2026 року.

Дата складання протоколу загальних зборів: 24 квітня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236.

Дата і час початку голосування: 10 квітня 2026 року (11.00).

Дата і час завершення голосування: 20 квітня 2026 року (18.00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 15 квітня 2026 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 500 400 000 (п'ятсот мільйонів чотириста тисяч) штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 185 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосуючих акцій, що становить 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше 250 200 000 (двісті п'ятдесят мільйонів двісті тисяч) голосуючих акцій.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Головуючий загальних зборів Товариства – Шільк Юлія Генріхівна.

Секретар загальних зборів Товариства – Войтович Леся Василівна.

Склад лічильної комісії:

- голова комісії – Войтович Леся Василівна;

- член комісії – Бедім Олександр Васильович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Голова Правління Шільк Юлія Генріхівна.

Порядок голосування на Зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – **10 квітня 2026 року.**

Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – **15 квітня 2026 року.**

Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.

Головуючий Зборів
Шільк Ю.Г.



Секретар Зборів
Войтович Л.В.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2025 рік.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

6. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останніх двох років з моменту проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства.

7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. З першого питання порядку денного («Розгляд звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

1.1. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, 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. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

2. З другого питання порядку денного («Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, 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.

Головуючий Зборів
Шільк Ю.Г.



Секретар Зборів
Войтович Л.В.

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

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3.3 третього питання порядку денного («Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

3.1. Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОПТИМА – АУДИТ» (код 21613474, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності), складеного за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, вирішили:

3.1. Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОПТИМА – АУДИТ» (код 21613474, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності), складеного за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

4.3 четвертого питання порядку денного («Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2025 рік.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 114 382 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2025 рік: 408 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2025 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, 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 четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

Головуючий Зборів

Шільк Ю.Г.



Секретар Зборів

Войтович Л.В.

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 114 382 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2025 рік: 408 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2025 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

5. З п'ятого питання порядку денного («Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100-кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

Голосували:

«ЗА» подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, що складає 79,94% від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 79,94% від загальної кількості голосів акціонерів.

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

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

По п'ятому питанню порядку денного більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості вирішили:

5.1. Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100-кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

6. З шостого питання порядку денного («Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останніх двох років з моменту проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

6.1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останніх двох років з моменту проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

«ЗА» подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, що складає 79,94% від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 79,94% від загальної кількості голосів акціонерів.

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

Головуючий Зборів
Шільк Ю.Г.



Секретар Зборів
Войтович Л.В.

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

По шостому питанню порядку денного більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості вирішили:

6.1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останніх двох років з моменту проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства.

7. З сьомого питання порядку денного («Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

7.1. Для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОПТИМА – АУДИТ» (код 21613474, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності).

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, 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 сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

7.1. Для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОПТИМА – АУДИТ» (код 21613474, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності).

8. З восьмого питання порядку денного («Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

8.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 21 квітня 2026 року.

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, 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 восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

8.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 21 квітня 2026 року.

Головуючий Зборів
Шільк Ю.Г.



Секретар Зборів
Войтович Л.В.

9.3 дев'ятого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»).

Рішення з 9-го питання приймається за результатами кумулятивного голосування.

До складу Наглядової ради необхідно обрати 3 (три) члена.

Для обрання до складу Наглядової ради Товариства пропонуються наступні кандидатури:

Вродзинська Олена Сергіївна - кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»;

Лазарєв Сергій Володимирович - кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»;

Тасіц Олена Юрїївна кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»;

Акціонери (їх представники) мали згідно статуту Товариства 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) голосів.

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі - 1 (один)

При голосуванні подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” – 0 голосів.

Голоси учасників розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу <i>Наглядової ради</i>	Кількість голосів
Вродзинська Олена Сергіївна - кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»	400 000 000
Лазарєв Сергій Володимирович - кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»	400 000 000
Тасіц Олена Юрїївна кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»	400 000 000

По дев'ятому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування прийнято рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

Член Наглядової ради - Вродзинська Олена Сергіївна - кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»

Член Наглядова рада - Лазарєв Сергій Володимирович - кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»

Член Наглядової ради - Тасіц Олена Юрїївна кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС» - набуває повноваження з дня отримання Товариством погодження Національного банку України.

10.3 десятого питання порядку денного («Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

10.1. *Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства нараховується у розмірі та на умовах, визначених Політикою про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства та Договорами, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.*

10.2. *Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.*

10.3. *Обрати Голову Правління, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

Голосували:

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, 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.

Головуючий Зборів
Шільк Ю.Г.



Секретар Зборів
Войтович Л.В.

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

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

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

10.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства нараховується у розмірі та на умовах, визначених Політикою про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства та Договорами, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Обрати Голову Правління, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Головуючий Зборів
Шільк Ю.Г.



Секретар Зборів
Войтович Л.В.



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

м. Київ

24 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів *20 квітня 2026 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *24 квітня 2026 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

«Розгляд звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, 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. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:



Войтович Л.В. / **Войтович Л.В./**

Член лічильної комісії:

Бедім О.В. / **Бедім О.В./**

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

м. Київ

24 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів *20 квітня 2026 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *24 квітня 2026 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, 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 простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



[Signature] / **Войтович Л.В./**

[Signature] / **Бедім О.В./**

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

м. Київ

24 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів *20 квітня 2026 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *24 квітня 2026 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.»

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОПТИМА – АУДИТ» (код 21613474, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності), складеного за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, 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. Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОПТИМА – АУДИТ» (код 21613474, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності), складеного за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



 / *Войтович Л.В./*

 / *Бедім О.В./*

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

м. Київ

24 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів *20 квітня 2026 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *24 квітня 2026 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2025 рік.»

Проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 114 382 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2025 рік: 408 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2025 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, 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 четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 114 382 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2025 рік: 408 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2025 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

Голова лічильної комісії:

/ *Войтович Л.В.*

Член лічильної комісії:

/ *Бедім О.В.*



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

м. Київ

24 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів *20 квітня 2026 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *24 квітня 2026 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»

Проект рішення:

5.1. Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100-кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, що складає 79,94% від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 79,94% від загальної кількості голосів акціонерів.

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

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

По п'ятому питанню порядку денного більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості вирішили:

5.1. Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100-кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



[Signature] / **Войтович Л.В./**

[Signature] / **Бедім О.В./**

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

м. Київ

24 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів *20 квітня 2026 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *24 квітня 2026 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №6 порядку денного, винесене на голосування:

«Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останніх двох років з моменту проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства.»

Проект рішення:

6.1. *Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останніх двох років з моменту проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, що складає 79,94% від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 79,94% від загальної кількості голосів акціонерів.

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

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

По шостому питанню порядку денного більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості вирішили:

6.1. *Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останніх двох років з моменту проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Войтович Л.В.

Бедім О.В.

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

м. Київ

24 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів *20 квітня 2026 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *24 квітня 2026 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №7 порядку денного, винесене на голосування:

«Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.»

Проект рішення:

7.1. Для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОПТИМА – АУДИТ» (код 21613474, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності).

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, 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 сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

7.1. Для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОПТИМА – АУДИТ» (код 21613474, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності).

Голова лічильної комісії:

/ *Войтович Л.В.* /

Член лічильної комісії:

/ *Бедім О.В.* /



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

м. Київ

24 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів *20 квітня 2026 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *24 квітня 2026 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №8 порядку денного, винесене на голосування:

«Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

8.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 21 квітня 2026 року.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, 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 восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

8.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 21 квітня 2026 року.

Голова лічильної комісії

/ *Войтович Л.В.* /

Член лічильної комісії

/ *Бедім О.В.* /



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»**
(ідентифікаційний код – 19209435)
(надалі – Товариство)

м. Київ

24 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів *20 квітня 2026 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *24 квітня 2026 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №9 порядку денного, винесене на голосування:

«Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Рішення з 9-го питання приймається за результатами кумулятивного голосування.

До складу Наглядової ради необхідно обрати 3 (три) члена.

Для обрання до складу Наглядової ради Товариства пропонуються наступні кандидатури:

- **Вродзинська Олена Сергіївна** - кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»;
- **Лазарев Сергій Володимирович** - кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»;
- **Тасіц Олена Юріївна** кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»;

Акціонери (їх представники) мали згідно статуту Товариства 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) голосів.

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі - 1 (один)

При голосуванні подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) голосів, що складає 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” – 0 голосів.

Голоси учасників розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Вродзинська Олена Сергіївна - кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»	400 000 000
Лазарев Сергій Володимирович - кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»	400 000 000
Тасіц Олена Юріївна кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»	400 000 000

По дев'ятому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування прийнято рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

Член Наглядової ради - Вродзинська Олена Сергіївна - кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»

Член Наглядова рада - Лазарев Сергій Володимирович - кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС»

Член Наглядової ради - Тасіц Олена Юріївна кандидат є представником акціонера Товариства ТОВ «АВС ФІНАНС» - набуває повноваження з дня отримання Товариством погодження Національного банку України.

Голова лічильної комісії:  / **Войтович Л.В./**

Член лічильної комісії:  / **Бедім О.В./**



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

м. Київ

24 квітня 2026 р.

Дата проведення загальних зборів *20 квітня 2026 р.*

Дата проведення підрахунку голосів *24 квітня 2026 р.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 79,94% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №10 порядку денного, винесене на голосування:

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

10.1. *Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства нараховується у розмірі та на умовах, визначених Політикою про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства та Договорами, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.*

10.2. *Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.*

10.3. *Обрати Голову Правління, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 1 (один)

«ЗА» подані 1 (один) бюлетень, в якому визначено 400 000 000 (чотириста мільйонів) голосів, 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 десятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

10.1. *Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства нараховується у розмірі та на умовах, визначених Політикою про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства та Договорами, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.*

10.2. *Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.*

10.3. *Обрати Голову Правління, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



/ *Войтович Л.В.* /

/ *Бедім О.В.* /