

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

10.02.2023

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;

Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 06.02.2023

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.02.2023

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради»

Проект рішення:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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.

Рішення прийнято:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

10.02.2023

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 06.02.2023

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.02.2023

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Визначення кількісного складу Наглядової ради»

Проект рішення:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) особи.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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.

Рішення прийнято:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) особи.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Член лічильної комісії



Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки
кумулятивного голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

10.02.2023

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС» (далі – Загальні збори): 06.02.2023

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.02.2023

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Проект рішення не надається, оскільки за цим питанням передбачене кумулятивне голосування.

Кандидати у члени Наглядової ради:

1. Фідзіна Тарас Валерійович
2. Кривуненко Олександр Віталійович
3. Гончарова Олена Сергіївна

Підсумки кумулятивного голосування:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Фідзіна Тарас Валерійович	156 798
2	Кривуненко Олександр Віталійович	156 798
3	Гончарова Олена Сергіївна	156 798

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

1. Фідзіна Тарас Валерійович
2. Кривуненко Олександр Віталійович
3. Гончарова Олена Сергіївна

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Член лічильної комісії



Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

10.02.2023

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 06.02.2023

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.02.2023

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагород. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

Проект рішення:

Затвердити умови договорів (цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно з затверджених цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів).

Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Генерального директора Товариства Маленко Романа Ігоревича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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.

Рішення прийнято:

Затвердити умови договорів (цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно з затверджених цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів).

Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Генерального директора Товариства Маленко Романа Ігоревича.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

10.02.2023

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 06.02.2023

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.02.2023

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства»

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Генеральному директору Товариства Маленку Роману Ігоревичу доручити вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства, з правом передоручення третім особам.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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.

Рішення прийнято:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Генеральному директору Товариства Маленку Роману Ігоревичу доручити вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства, з правом передоручення третім особам.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

10.02.2023

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 06.02.2023

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.02.2023

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції»

Проект рішення:

Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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.

Рішення прийнято:

Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»
(далі - Товариство)

м. Полтава

10.02.2023

Лічильна комісія:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 06.02.2023

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.02.2023

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження Політики винагороди членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Затвердити Політику винагороди членів Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати Політику винагороди членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 156 798 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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.

Рішення прийнято:

Затвердити Політику винагороди членів Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати Політику винагороди членів Наглядової ради Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович