

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І.П.»**  
**(ідентифікаційний код 31088546, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026 року

Дата складання цього протоколу: 23.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: Україна, 01015, місто Київ, вул.Лейпцизька, будинок 5, літера А, офіс 4/1.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №1:** Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

**Проект рішення №1 з питання №1:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2025 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>12 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>12 880</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2025 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії:

 / Марина ТКАЧУК /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «СК «В.І.П.»

 / Марина ТКАЧУК /

М.П.



**ПРОТОКОЛ №2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І.П.»**  
**(ідентифікаційний код 31088546, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026 року

Дата складання цього протоколу: 23.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: Україна, 01015, місто Київ, вул.Лейпцизька, будинок 5, літера А, офіс 4/1.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №2:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

**Проект рішення №1 з питання №2:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2025 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>12 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>12 880</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2025 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Марина ТКАЧУК /

«ПОСВІДЧУЮ»  
Голова правління  
ПрАТ «СК «В.І.П.» \_\_\_\_\_ / Марина ТКАЧУК /



**ПРОТОКОЛ №3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І.П.»**  
**(ідентифікаційний код 31088546, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026 року

Дата складання цього протоколу: 23.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: Україна, 01015, місто Київ, вул.Лейпцизька, будинок 5, літера А, офіс 4/1.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №3:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021-2025 роки.

**Проект рішення №1 з питання №3:** Ніяких рішень не приймати.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>12 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>12 880</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:** Ніяких рішень не приймати.

Голова лічильної комісії:  / Марина ТКАЧУК /

«ПОСВІДЧУЮ»  
Голова правління  
ПрАТ «СК «В.І.П.»  / Марина ТКАЧУК /



**ПРОТОКОЛ №4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І П.»**  
**(ідентифікаційний код 31088546, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026 року

Дата складання цього протоколу: 23.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: Україна, 01015, місто Київ, вул.Лейпцизька, будинок 5, літера А, офіс 4/1.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №4:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки та затвердження порядку розподілу прибутків та покриття збитків Товариства за 2021-2025 роки.

**Проект рішення №1 з питання №4:**

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки;  
2) Збитки за 2021 рік у сумі 2 389 тис.грн. списати за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

Збитки за 2022 рік у сумі 8 тис. грн. списати за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

Збитки за 2023 рік у сумі 2 313 тис. грн. списати за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

Збитки за 2024 рік у сумі 11 тис. грн. списати за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

Збитки за 2025 рік у сумі 183 тис.грн. списати за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	12 880	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>12 880</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:**

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки;  
2) Збитки за 2021 рік у сумі 2 389 тис.грн. списати за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

Збитки за 2022 рік у сумі 8 тис. грн. списати за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

Збитки за 2023 рік у сумі 2 313 тис. грн. списати за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

Збитки за 2024 рік у сумі 11 тис. грн. списати за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

Збитки за 2025 рік у сумі 183 тис.грн. списати за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

Голова лічильної комісії:

/ Марина ТКАЧУК /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «СК «В.І П.»

/ Марина ТКАЧУК /



**ПРОТОКОЛ №5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І П.»**  
**(ідентифікаційний код 31088546, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026 року

Дата складання цього протоколу: 23.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: Україна, 01015, місто Київ, вул.Лейпцизька, будинок 5, літера А, офіс 4/1.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №5:** Про виплату дивідендів.

**Проект рішення №1 з питання №5:**

- 1) Частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством у попередніх роках у розмірі 7 277 200,00 гривень направити на виплату дивідендів.
- 2) Затвердити загальний розмір дивідендів у розмірі 7 277 200,00 гривень.
- 3) Розмір дивідендів на одну акцію складає 452 гривні (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).
- 4) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.
- 5) Постановити, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також порядок і строк їх виплати.
- 6) Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства, а також, чинним законодавством України.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>0</b>	<b>0</b>
«ПРОТИ»	<b>12 880</b>	<b>100</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>12 880</b>	<b>100</b>

**Рішення не прийнято.**

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Марина ТКАЧУК /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «СК «В.І П.»

\_\_\_\_\_ / Марина ТКАЧУК /



**ПРОТОКОЛ №6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І.П.»**  
**(ідентифікаційний код 31088546, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026 року

Дата складання цього протоколу: 23.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: Україна, 01015, місто Київ, вул.Лейпцизька, будинок 5, літера А, офіс 4/1.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №6:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення №1 по питанню №6:**

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Голові правління Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції (з правом передоручення);
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

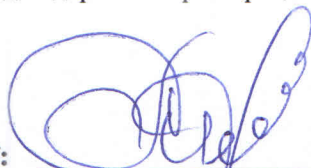
**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>12 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>12 880</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:**

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Голові правління Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції (з правом передоручення);
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії:



/ Марина ТКАЧУК /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «СК «В.І.П.»



/ Марина ТКАЧУК /

**ПРОТОКОЛ №7**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І П.»**  
**(ідентифікаційний код 31088546, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026 року

Дата складання цього протоколу: 23.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: Україна, 01015, місто Київ, вул.Лейпцизька, будинок 5, літера А, офіс 4/1.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №7:** Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення №1 з питання №7:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>12 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>12 880</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Марина ТКАЧУК /

«ПОСВІДЧУЮ»  
Голова правління  
ПрАТ «СК «В.І П.» \_\_\_\_\_ / Марина ТКАЧУК /



**ПРОТОКОЛ №8**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І.П.»**  
**(ідентифікаційний код 31088546, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026 року

Дата складання цього протоколу: 23.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: Україна, 01015, місто Київ, вул.Лейпцизька, будинок 5, літера А, офіс 4/1.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №8 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.**

**Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради:** Могилевський Олег Миколайович (акціонер), Берко Юрій Антонович (акціонер).

**Підсумок голосування:**

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Могилевський Олег Миколайович (акціонер)	1	12 880
Берко Юрій Антонович (акціонер)	1	12 880
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</b>		0
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u></b>		0

**Прийняте рішення:** До Наглядової ради обрані Могилевський Олег Миколайович (акціонер), Берко Юрій Антонович (акціонер).

Голова лічильної комісії:  / Марина ТКАЧУК /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «СК «В.І.П.»

 / Марина ТКАЧУК /



**ПРОТОКОЛ №9**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І.П.»**  
**(ідентифікаційний код 31088546, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026 року

Дата складання цього протоколу: 23.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: Україна, 01015, місто Київ, вул.Лейпцизька, будинок 5, літера А, офіс 4/1.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №9:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

**Проект рішення №1 з питання №9:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>12 880</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>12 880</b>	<b>100</b>

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Марина ТКАЧУК /

«ПОСВІДЧУЮ»  
Голова правління  
ПрАТ «СК «В.І.П.» \_\_\_\_\_ / Марина ТКАЧУК /



**ПРОТОКОЛ №10**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І П.»**  
**(ідентифікаційний код 31088546, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026 року

Дата складання цього протоколу: 23.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: Україна, 01015, місто Київ, вул.Лейпцизька, будинок 5, літера А, офіс 4/1.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №10:** Попереднє схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

**Проект рішення №1 по питанню №10:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та уповноважити голову Правління Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 10 (десяти мільйонів) гривень, і укладати (підписувати) зазначені правочини протягом не більш як одного року у відповідності до норм чинного законодавства з характером значних правочинів з усіх напрямів діяльності, у тому числі, але не виключно: договорів і угод щодо користування кредитом (кредитною лінією відновлюваною), овердрафтом, щодо надання послуг або виконання робіт, придбання та продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, цінних паперів, кредитних угод, угод застави, іпотеки, поруки, позики, фінансової допомоги, депозитних угод, договорів прощення боргу, інвестиційних договорів, угод на забезпечення процедур закупівель на відповідні суми й строки, внесення коштів до статутного капіталу товариств та підприємств. Протягом одного року з дати проведення Загальних зборів Наглядовій раді розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення Загальних зборів.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	12 880	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	12 880	100

**Прийняте рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та уповноважити голову Правління Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 10 (десяти мільйонів) гривень, і укладати (підписувати) зазначені правочини протягом не більш як одного року у відповідності до норм чинного законодавства з характером значних правочинів з усіх напрямів діяльності, у тому числі, але не виключно: договорів і угод щодо користування кредитом (кредитною лінією відновлюваною), овердрафтом, щодо надання послуг або виконання робіт, придбання та продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, цінних паперів, кредитних угод, угод застави, іпотеки, поруки, позики, фінансової допомоги, депозитних угод, договорів прощення боргу, інвестиційних договорів, угод на забезпечення процедур закупівель на відповідні суми й строки, внесення коштів до статутного капіталу товариств та підприємств. Протягом одного року з дати проведення Загальних зборів Наглядовій раді розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення Загальних зборів.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / Марина ТКАЧУК /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «СК «В.І П.»

\_\_\_\_\_ / Марина ТКАЧУК /

