

**ПРОТОКОЛ №13/11/2025**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ**  
**«ВЕЛЕС»**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 30217808)

(надалі – Загальні збори)

Україна, Одеська обл., місто Одеса,  
вулиця Транспортна, будинок, 5/1, офіс, 214

13 листопада 2025 р.

Дата проведення загальних зборів	07 листопада 2025 р.			
Дата складання Протоколу загальних зборів	13 листопада 2025 р.			
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно			
Дата і час початку голосування	з 11 годин 00 хвилин: «28» жовтня 2025 року			
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «07» листопада 2025 року			
Дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступу	«28» жовтня 2025 року			
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок)			
Статутний капітал Товариства поділений на	150 000 (сто п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) гривень 00 копійок, код ISIN UA4000093199			
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «04» листопада 2025 року відповідно до Протокол засідання Наглядової ради №17/10/2025 від 17.10.2025 року засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛЕС»			
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	150 000 (сто п'ятдесят тисяч)			
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.			
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	3 (три)			
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	0 шт.			
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 2 (два) акціонера, яким належать: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="text-align: center;">148 900 (кількість, шт.) голосуючих акцій</td> <td style="text-align: center;">(сто сорок вісім тисяч дев'ятсот)</td> </tr> </table>		148 900 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(сто сорок вісім тисяч дев'ятсот)
148 900 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(сто сорок вісім тисяч дев'ятсот)			
Що становить	99,26% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій			
Кворум загальних зборів	99,26%			
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Реутов Андрій Вадимович, Секретар загальних зборів – Волошинова Вікторія Олександрівна, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛЕС» (Протокол засідання Наглядової ради №17/10/2025 від 17.10.2025 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ВЕЛЕС» та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.			
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Білоус Юлія Анатоліївна; Член лічильної комісії – Шилінговська Надія			

Реутов Андрій Вадимович  
Голова Загальних зборів

Волошинова Вікторія Олександрівна  
Секретар Загальних зборів




	<p><b>Вікторівна;</b> Член лічильної комісії – <b>Волкова Ксенія Костянтинівна,</b> обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛЕС» (Протокол засідання Наглядової ради №17/10/2025 від 17.10.2025 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ВЕЛЕС» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u></p>
<p>Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів</p>	<p><b>Педак Ігор Валентинович</b> (РНОКПП: 2148107311); <b>Цубера Ігор Васильович</b> (РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653-25); <u>Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.</u> обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛЕС» (Протокол засідання Наглядової ради №17/10/2025 від 17.10.2025 року).</p>

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <https://skveles.kiev.ua/category/povidomlennya/>: **21.10.2025 року.**

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>: **21.10.2025 17:40:01.**

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **22.10.2025 року.**

Подано до НКЦПФР: Реєстраційні реквізити – Дата та час прийняття: **2025-10-21 17:43:22**; Реєстраційний номер: **196553/010.**

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

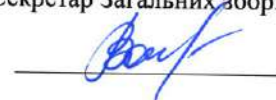
Рішення з питань **1, 2, 3, 5** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Рішення з питання **4** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка

**Реутов Андрій Вадимович**  
Голова Загальних зборів



**Волошинова Вікторія Олександрівна**  
Секретар Загальних зборів



обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про Внесення змін до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 2 «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу».
2. Прийняття рішення про Внесення змін до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 3 «Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини)».
3. Прийняття рішення про відміну рішень прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ВЕЛЕС», які відбулися: «14» серпня 2025 року (питання №5, 6).
4. Прийняття рішення про внесення змін до п. 6 Статуту товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів від 17 червня 2024 р.
5. Прийняття рішення про Затвердження нової редакції Статуту товариства з внесеними змінами.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

3

#### 1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 2 «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу», виклавши рішення в такій редакції:

Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 та 2022 років та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу»:

- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2014 рік у розмірі 540 000 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2016 рік у розмірі 330 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити, що частина нерозподіленого прибутку за 2017 рік у розмірі 86 000 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2019 рік у розмірі 61 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2020 рік у розмірі 22 948 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2021 рік у розмірі 10 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2022 рік у розмірі 25 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.»

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 13.11.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:*

Реутов Андрій Вадимович  
Голова Загальних зборів

Волошинова Вікторія Олександрівна  
Секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	148 900 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 2 «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу», виклавши рішення в такій редакції:

Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 та 2022 років та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу»:

- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2014 рік у розмірі 540 000 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2016 рік у розмірі 330 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити, що частина нерозподіленого прибутку за 2017 рік у розмірі 86 000 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2019 рік у розмірі 61 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2020 рік у розмірі 22 948 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2021 рік у розмірі 10 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2022 рік у розмірі 25 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.»

## 2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 3 «Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини)», виклавши рішення в такій редакції:

- Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 15 000 000,00 грн до 39 000 000,00 грн шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) за 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 та 2022 років у сумі 24 000 000,00 грн.».

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 13.11.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:*

Реутов Андрій Вадимович  
Голова Загальних зборів



Волошинова Вікторія Олександрівна  
Секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	148 900 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **прийняте** рішення: «Внести зміни до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 3 «Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини)», виклавши рішення в такій редакції:

- Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 15 000 000,00 грн до 39 000 000,00 грн шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) за 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 та 2022 років у сумі 24 000 000,00 грн.».

### 3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «У зв'язку з організаційною необхідністю, відмінити прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ВЕЛЕС», які відбулися: «14» серпня 2025 року (Протокол від 20.08.2025 року № 2025/08/20-1) по питанням:

5. Прийняття рішення про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024р. з питання 2 «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу».
6. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.».

*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 13.11.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:*

Реутов Андрій Вадимович  
Голова Загальних зборів



Волошинова Вікторія Олександрівна  
Секретар Загальних зборів



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	148 900 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «У зв'язку з організаційною необхідністю, відмінити прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ВЕЛЕС», які відбулися: «14» серпня 2025 року (Протокол від 20.08.2025 року № 2025/08/20-1) по питанням:

5. Прийняття рішення про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024р. з питання 2 «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу».
6. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.».

#### 4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «У зв'язку із вищезазначеним, внести зміни до окремих пунктів Статуту товариства і викласти їх в наступній редакції:

П.6.1 Розмір статутного капіталу Товариства становить 39 000 000 (тридцять дев'ять мільйонів) гривень 00 коп.

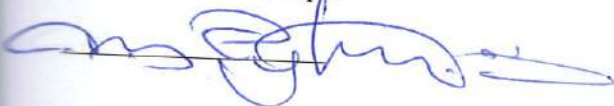
П.6.22 Товариство утворює резервний капітал та інші фонди згідно з чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів.

П.6.23 Товариство може створювати інші фонди, порядок утворення, формування та використання яких визначаються рішенням відповідних органів управління Товариства, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України. Поповнення фондів Товариства здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства.

П.6.24 Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства за умови, що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед Акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 13.11.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Реутов Андрій Вадимович  
Голова Загальних зборів



Волошинова Вікторія Олександрівна  
Секретар Загальних зборів



<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	148 900 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було **прийняте** рішення: «У зв'язку із вищезазначеним, внести зміни до окремих пунктів Статуту товариства і викласти їх в наступній редакції:

П.6.1 Розмір статутного капіталу Товариства становить 39 000 000 (тридцять дев'ять мільйонів) гривень 00 коп.

П.6.22 Товариство утворює резервний капітал та інші фонди згідно з чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів.

П.6.23 Товариство може створювати інші фонди, порядок утворення, формування та використання яких визначаються рішенням відповідних органів управління Товариства, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України. Поповнення фондів Товариства здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства.

П.6.24 Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства за умови, що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед Акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.».

#### 5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити нову редакцію Статуту товариства з внесеними змінами.».

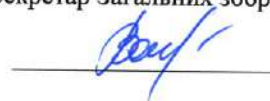
*Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 13.11.2025 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:*

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	148 900 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було **прийняте** рішення: «Затвердити нову редакцію Статуту товариства з внесеними змінами.».

Реутов Андрій Вадимович  
Голова Загальних зборів


Волошинова Вікторія Олександрівна  
Секретар Загальних зборів

**До протоколу додаються:**

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 13.11.2025 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів з 1 по 5 питання порядку денного.

**ПІДПИСИ:**

  
\_\_\_\_\_

**Реутов Андрій Вадимович**  
Голова Загальних зборів

  
\_\_\_\_\_

**Волошинова Вікторія Олександрівна**  
Секретар Загальних зборів

**Реутов Андрій Вадимович**  
Голова Загальних зборів



**Волошинова Вікторія Олександрівна**  
Секретар Загальних зборів



Пропито, пронумеровано та скріплено підписами та печаткою на

*В. Волошин*

аркушах

Голова Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ВЕЛЕС»

*А. В. Рудков*

А. В. Рудков

Секретар Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ВЕЛЕС»

*В. О. Волошина*

В. О. Волошина

**Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА  
КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 30217808)

Україна, Одеська обл., місто Одеса,  
вулиця Транспортна, будинок, 5/1, офіс, 214

«13» листопада 2025 р.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): «07» листопада 2025 року.

Місце проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: загальні збори відбуваються дистанційно.

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин: «28» жовтня 2025 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «07» листопада 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – «04» листопада 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – 3 (три).

**На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:**

Зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	Сардарян Каріне Рафіківна (РНОКПП: 2206817648, паспорт громадянина України серія KE № 476553, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області, 09.12.1996 р.)	64 377	64 377	42,92
2	Сардарян Сурен Хачатурович (РНОКПП: 2074812916, паспорт громадянина України серія ОК № 001899, виданий Київським РВ у м. Одесі, ГУДМС України в Одеській області, 11.05.2016 р.)	84 523	84 523	56,34
	<b>Всього:</b>	<b>148 900</b>	<b>148 900</b>	<b>99,26%</b>

Статутний капітал Товариства 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) поділений на 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів – 2 (два) акціонера, яким належить 148 900 (сто сорок вісім тисяч дев'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,26% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування – 0 (нуль) простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедуру реєстрації не надходило.

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова реєстраційної комісії

Білоус Юлія Анатоліївна

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Шилінговська' and 'Волкова'.

**Шилінговська Надія Вікторівна**

**Волкова Ксенія Костянтинівна**

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ**  
**ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА**  
**КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 30217808)

Україна, Одеська обл., місто Одеса,  
вулиця Транспортна, будинок, 5/1, офіс, 214

13 листопада 2025 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин	28 жовтня 2025 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	07 листопада 2025 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	07 листопада 2025 р.
Місце проведення зборів	<b>загальні збори відбуваються дистанційно</b>
Дата складання цього Протоколу	13 листопада 2025 р.
Місце проведення реєстрації	Україна, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Транспортна, будинок, 5/1, офіс, 214
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Білоус Юлія Анатоліївна; Член реєстраційної комісії – Шилінговська Надія Вікторівна; Член реєстраційної комісії – Волкова Ксенія Костянтинівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛЕС» (Протокол засідання Наглядової ради №17/10/2025 від 11.10.2025 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ВЕЛЕС» та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.</u>
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок)
Статутний капітал Товариства поділений на	150 000 (сто п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) гривень 00 копійок, код ISIN UA4000093199
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «04» листопада 2025 року відповідно до Протокол засідання Наглядової ради №17/10/2025 від 17.10.2025 року засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛЕС»
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	3 (три)
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	0 шт.
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	150 000 (сто п'ятдесят тисяч)
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 2 (два) акціонера, яким належать: 148 900 (кількість, шт.) (сто сорок вісім тисяч дев'ятсот) голосуючих акцій
Що становить	99,26% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	99,26%

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – відсутнє.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

#### ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Білоус Юлія Анатоліївна

Шилінговська Надія Вікторівна

Волкова Ксенія Костянтинівна

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ**  
**«ВЕЛЕС»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 30217808)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Одеська обл., місто Одеса,  
вулиця Транспортна, будинок, 5/1, офіс, 214

13 листопада 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	07 листопада 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	13 листопада 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	13 листопада 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Білоус Юлія Анатоліївна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Шилінговська Надія Вікторівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Волкова Ксенія Костянтинівна</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛЕС» (Протокол засідання Наглядової ради №17/10/2025 від 17.10.2025 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ВЕЛЕС» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – *Порядок*), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про Внесення змін до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 2 «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1:** «Внести зміни до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 2 «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу», виклавши рішення в такій редакції:

Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 та 2022 років та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу»:

- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2014 рік у розмірі 540 000 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2016 рік у розмірі 330 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити, що частина нерозподіленого прибутку за 2017 рік у розмірі 86 000 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2019 рік у розмірі 61 000,00 грн. направляється на збільшення

- розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2020 рік у розмірі 22 948 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2021 рік у розмірі 10 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2022 рік у розмірі 25 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	148 900 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Внести зміни до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 2 «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу», виклавши рішення в такій редакції:

Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 та 2022 років та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу»:

- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2014 рік у розмірі 540 000 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2016 рік у розмірі 330 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити, що частина нерозподіленого прибутку за 2017 рік у розмірі 86 000 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2019 рік у розмірі 61 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2020 рік у розмірі 22 948 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2021 рік у розмірі 10 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
- Визначити, що нерозподілений прибуток за 2022 рік у розмірі 25 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Білоус Юлія Анатоліївна

Шилінговська Надія Вікторівна

Волкова Ксенія Костянтинівна

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ**  
**«ВЕЛЕС»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 30217808)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Одеська обл., місто Одеса,  
вулиця Транспортна, будинок, 5/1, офіс, 214

13 листопада 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	07 листопада 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	13 листопада 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	13 листопада 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Білоус Юлія Анатоліївна; Член лічильної комісії – Шилінговська Надія Вікторівна; Член лічильної комісії – Волкова Ксенія Костянтинівна, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛЕС» (Протокол засідання Наглядової ради №17/10/2025 від 17.10.2025 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ВЕЛЕС» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – *Порядок*), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про Внесення змін до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 3 «Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини)».**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Внести зміни до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 3 «Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини)», виклавши рішення в такій редакції:**

- Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 15 000 000,00 грн до 39 000 000,00 грн шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) за 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 та 2022 років у сумі 24 000 000,00 грн.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	148 900 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Внести зміни до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 3 «Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини)», виклавши рішення в такій редакції:

- Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 15 000 000,00 грн до 39 000 000,00 грн шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) за 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 та 2022 років у сумі 24 000 000,00 грн.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Білоус Юлія Анатоліївна

Шилінговська Надія Вікторівна

Волкова Ксенія Костянтинівна

**ПРОТОКОЛ №3**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ**  
**«ВЕЛЕС»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 30217808)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Одеська обл., місто Одеса,  
вулиця Транспортна, будинок, 5/1, офіс, 214

13 листопада 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	07 листопада 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	13 листопада 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	13 листопада 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Білоус Юлія Анатоліївна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Шилінговська Надія Вікторівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Волкова Ксенія Костянтинівна</b> , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛЕС» (Протокол засідання Наглядової ради №17/10/2025 від 17.10.2025 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ВЕЛЕС» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – *Порядок*), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про відміну рішень прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ВЕЛЕС», які відбулися: «14» серпня 2025 року (питання №5, 6).**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «У зв'язку з організаційною необхідністю, відмінити прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ВЕЛЕС», які відбулися: «14» серпня 2025 року (Протокол від 20.08.2025 року № 2025/08/20-1) по питанням:**

5. Прийняття рішення про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024р. з питання 2 «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу».
6. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	148 900 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «У зв'язку з організаційною необхідністю, відмінити прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ВЕЛЕС», які відбулися: «14» серпня 2025 року (Протокол від 20.08.2025 року № 2025/08/20-1) по питанням:

5. Прийняття рішення про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024р. з питання 2 «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу».
6. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Білоус Юлія Анатоліївна

Шилінговська Надія Вікторівна

Волкова Ксенія Костянтинівна



**ПРОТОКОЛ №4**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ**  
**«ВЕЛЕС»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 30217808)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Одеська обл., місто Одеса,  
вулиця Транспортна, будинок, 5/1, офіс, 214

13 листопада 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	07 листопада 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	13 листопада 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	13 листопада 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Білоус Юлія Анатоліївна; Член лічильної комісії – Шилінговська Надія Вікторівна; Член лічильної комісії – Волкова Ксенія Костянтинівна, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛЕС» (Протокол засідання Наглядової ради №17/10/2025 від 17.10.2025 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ВЕЛЕС» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – *Порядок*), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення змін до п. 6 Статуту товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів від 17 червня 2024 р.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4:** «У зв'язку із вищезазначеним, внести зміни до окремих пунктів Статуту товариства і викласти їх в наступній редакції:

П.6.1 Розмір статутного капіталу Товариства становить 39 000 000 (тридцять дев'ять мільйонів) гривень 00 коп.

П.6.22 Товариство утворює резервний капітал та інші фонди згідно з чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів.

П.6.23 Товариство може створювати інші фонди, порядок утворення, формування та використання яких визначаються рішенням відповідних органів управління Товариства, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України. Поповнення фондів Товариства здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства.

П.6.24 Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства за умови, що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед Акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	148 900 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «У зв'язку із вищезазначеним, внести зміни до окремих пунктів Статуту товариства і викласти їх в наступній редакції:

П.6.1 Розмір статутного капіталу Товариства становить 39 000 000 (тридцять дев'ять мільйонів) гривень 00 коп.

П.6.22 Товариство утворює резервний капітал та інші фонди згідно з чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів.

П.6.23 Товариство може створювати інші фонди, порядок утворення, формування та використання яких визначаються рішенням відповідних органів управління Товариства, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України. Поповнення фондів Товариства здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства.

П.6.24 Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства за умови, що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед Акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Білоус Юлія Анатоліївна

Член лічильної комісії

Шилінговська Надія Вікторівна

Член лічильної комісії

Волкова Ксенія Костянтинівна

**ПРОТОКОЛ №5**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ**  
**«ВЕЛЕС»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 30217808)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Одеська обл., місто Одеса,  
вулиця Транспортна, будинок, 5/1, офіс, 214

13 листопада 2025 р.

Дата проведення Загальних зборів	07 листопада 2025 р.
Дата складання цього Протоколу	13 листопада 2025 р.
Дата проведення підрахунку голосів	13 листопада 2025 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Білоус Юлія Анатоліївна; Член лічильної комісії – Шилінговська Надія Вікторівна; Член лічильної комісії – Волкова Ксенія Костянтинівна, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛЕС» (Протокол засідання Наглядової ради №17/10/2025 від 17.10.2025 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ВЕЛЕС» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – *Порядок*), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про Затвердження нової редакції Статуту товариства з внесеними змінами.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Затвердити нову редакцію Статуту товариства з внесеними змінами.».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	148 900 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити нову редакцію Статуту товариства з внесеними змінами.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Білоус Юлія Анатоліївна**

**Шилінговська Надія Вікторівна**

**Волкова Ксенія Костянтинівна**