

ПРОТОКОЛ №27/03/2026-1
ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 30217808, далі - Товариство, ПрАТ "СК "ВЕЛЕС")
(надалі – Загальні збори)

«27» березня 2026 року

Дата складання протоколу	«27» березня 2026 року.
Дата проведення загальних зборів	«27» березня 2026 року.
Спосіб проведення загальних зборів	очні позачергові загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-IX, рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (із змінами), рішення НКЦПФР №596 від 02.06.2023 (із змінами)
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, код ISIN UA4000093199
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у очних Загальних зборах та кількість належних їм голосів	Реєстр власників іменних цінних паперів Товариства складено станом на «27» березня 2026 року, кількість належних їм голосів 150 000 (сто п'ятдесят тисяч)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	До Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 27.03.2026 року включено 2 (дві) особи
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах	150 000 (сто п'ятдесят тисяч)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Зареєструвалися для участі у загальних зборах такі акціонери:	
Сардарян Сурен Хачатурович (РНОКПП: 2074812916) в особі представника Старинко Андрія Стефановича (РНОКПП: 2700012992)	148 900 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 99,266666%
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 04013583) в особі Генерального директора Кривоноса Павла Олександровича	1 100 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 0,733333%
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	відсутні
Особа (особи), уповноважені (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою	не призначалась
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Педак Ігор Валентинович, Секретар загальних зборів – Волошинова Вікторія Олександрівна
Склад Лічильної комісії	Відповідно до абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів,

Педак І.В.
Голова Загальних зборів

Волошинова В.О.
секретар Загальних зборів

Склад Реєстраційної комісії	затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596, Реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначалась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювались особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно.	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у очних Загальних зборах (надалі – Голоси)	2 (два) акціонери, яким належать:	
	150 000 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(сто п'ятдесят тисяч)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	100%	

Збори розпочалися «27» березня 2026 року о «14» годині 00 хвилин, (закінчилися о «16» годині 00 хвилин) при цьому акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці, а саме за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олесь Гончара, будинок 84, 4-й поверх, зала 408, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596 та Статуту Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Кожний акціонер Товариства – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

2

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення очних позачергових Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "СК "ВЕЛЕС".
3. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення очних позачергових Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення: «Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту очних позачергових Загальних зборів, а саме:

- Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596;

- Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», Розділу XIX Порядку скликання та

Педак І.В.
Голова Загальних зборів

Волошинова В.О.
секретар Загальних зборів

проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення Загальних зборів складено Реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, головою та секретарем зборів.

- Положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії, що передбачено абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596.

- Протоколи про підсумки голосування та перелік акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів складають та підписують всі особи, які приймають участь у загальних зборах.

- Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проєкта рішення з цього питання, а у випадку кумулятивного голосування - списку кандидатур».

За підсумками голосування з першого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

3

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту очних позачергових Загальних зборів, а саме:

- Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596;

- Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог 57 Закону України «Про акціонерні товариства», Розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення Загальних зборів складено Реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, головою та секретарем зборів.

- Положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для

Педак І.В.
Голова Загальних зборів

Волошинова В.О.
секретар Загальних зборів

голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії, що передбачено абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596.

- Протоколи про підсумки голосування та перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів складають та підписують всі особи, які приймають участь у загальних зборах.

- Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проєкта рішення з цього питання, а у випадку кумулятивного голосування - списку кандидатур».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "СК "ВЕЛЕС".

Проект рішення: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Педака Ігоря Валентиновича, Секретарем зборів – Волошинову Вікторію Олександрівну та уповноважити їх та акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) станом на 27.03.2026 року підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства».

За підсумками голосування з другого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	150 000 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

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було прийняте **рішення:** «Обрати Головуючим Загальних зборів – Педака Ігоря Валентиновича, Секретарем зборів – Волошинову Вікторію Олександрівну та уповноважити їх та акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) станом на 27.03.2026 року підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства – Голова Наглядової ради Мальцев Вадим Михайлович.».

За підсумками голосування з третього питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	150 000 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

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте **рішення:** «Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства – Голова Наглядової ради Мальцев Вадим Михайлович.».

Педак І.В.
Голова Загальних зборів

Волошинова В.О.
секретар Загальних зборів

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства терміном на 3 роки у складі:

- Мальцев Вадим Михайлович (РНОКПП 3045120110) - представник акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича (РНОКПП 2074812916);
- Реутов Андрій Вадимович (РНОКПП 3144914174) - представник акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича (РНОКПП 2074812916)

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом:

Мальцев В.М.	«ЗА»	150 000 голосів
Реутов А.А.	«ЗА»	150 000 голосів

Найбільшу кількість голосів обрали: Мальцев Вадим Михайлович (РНОКПП 3045120110) - представник акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича (РНОКПП 2074812916), Реутов Андрій Вадимович (РНОКПП 3144914174) - представник акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича (РНОКПП 2074812916).

ОТЖЕ, за результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати членами Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки у складі: Мальцев Вадим Михайлович (РНОКПП 3045120110) - представник акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича (РНОКПП 2074812916), Реутов Андрій Вадимович (РНОКПП 3144914174) - представник акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича (РНОКПП 2074812916)

5

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди - на безоплатній основі. Обрати особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства в.о. Голови Правління – Мосеева Геннадія Сергійовича».

За підсумками голосування з п'ятого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	150 000 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

Педак І.В.
Голова Загальних зборів

Волошинова В.О.
секретар Загальних зборів

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди - на безоплатній основі. Обрати особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства в.о. Голови Правління – Мосеева Геннадія Сергійовича».

ПІДПИСИ:



Педак Ігор Валентинович,
Голова Загальних зборів



Волошинова Вікторія Олександрівна,
Секретар Загальних зборів



Акціонер Сардарян Сурен Хачатурович



Кривонос Павло Олександрович Генеральний директор
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ" (акціонера) (ідентифікаційний код юридичної особи: 04013583), який діє на підставі Статуту

Педак І.В.
Голова Загальних зборів



Волошинова В.О.
секретар Загальних зборів



Пронумеровано та скріплено підписами та печаткою

На Вісник фонду

Голова наглядових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ВЕЛЕС»

Л. В. Педак

Секретар наглядових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ВЕЛЕС»

В. О. Волошина