

**ПРОТОКОЛ №2026/05/14**  
**ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА**  
**КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"**

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

«14» травня 2026 року

Дата складання протоколу	«14» травня 2026 року.
Дата проведення загальних зборів	«14» травня 2026 року.
Спосіб проведення загальних зборів	очні річні загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-ІХ, 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 «14» травня 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 14.05.2026 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.
<b>Зареєструвалися для участі у загальних зборах такі акціонери:</b>	
Сардарян Сурен Хачатурович (РНОКПП: 2074812916) в особі представника Педака Ігоря Валентиновича РНОКПП: 2148107311)	148 900 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 99,266666%
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 3 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, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596, Реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначалась.
Склад Реєстраційної комісії	Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення

Педак І.В.  
Голова Загальних зборів

Волошинова В.О.  
Секретар Загальних зборів

	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 «14» травня 2026 року о «08» годині 00 хвилин, (закінчилися о «09» годині 00 хвилин) при цьому акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці, а саме за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся 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:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення очних річних 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. Розгляд звіту Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік, визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2026 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у тому числі річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у тому числі звіту керівництва за 2025 рік.
7. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2025-й рік.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
9. Про погодження Рішення Наглядової Ради від 18.12.2025р. про надання згоди на вчинення значного правочину, пов'язаного з укладенням додаткової угоди до договору купівлі-продажу фінансових інструментів № БВ-25/02/06-4 від 06.02.2025, укладеного між ПрАТ «СК «ВЕЛЕС» та ТОВ «СК «ПЕТРОЛІУМ» при посередництві брокера ТОВ «Домінанта Трейд», у зв'язку з поверненням частини акцій АТ «ЗНВКФ «НОРТОН».
10. Про погодження Рішення Наглядової Ради від 01.12.2025р. про затвердження плану діяльності Товариства на 2026-2028р.
11. Про погодження Рішення Наглядової Ради від 16.04.2026р. про надання згоди на продаж акцій Акціонерного товариства «Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного фонду «НОРТОН» (код ЄДРПОУ: 44002012).
12. Про припинення страхової діяльності Товариства без припинення юридичної особи та вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля.
13. Про затвердження плану виконання страхового портфеля та строків виконання страхового портфеля.
14. Про розгляд висновків незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля.
15. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності.
16. Про обрання незалежного актуарія.
17. Про уповноваження на вчинення дій.

Педак І.В.  
Голова Загальних зборів

Волошинова В.О.  
Секретар Загальних зборів

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

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

**Проект рішення:** «Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту очних річних 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 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 ст.ст. 40-57 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 проекту рішення з цього питання, а у випадку кумулятивного голосування - списку кандидатур».

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

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	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

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту очних річних 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 ст.ст. 40-57 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 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 14.05.2026 року підписати протокол очних річних загальних зборів акціонерів Товариства».

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

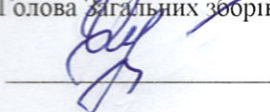
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	150 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ 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
	«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 14.05.2026 року підписати протокол очних річних загальних зборів акціонерів Товариства».

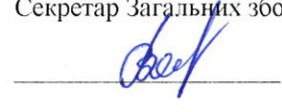
## 3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік, визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2026 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

**Проект рішення:** «Затвердити звіт голови Правління Товариства про фінансово господарську діяльність Товариства за 2025 рік, затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу голови Правління Товариства за 2025 рік задовільною».

Педак І.В.  
Голова Загальних зборів



Волошинова В.О.  
Секретар Загальних зборів



За підсумками голосування з третього питання порядку денного у очних річних 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 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
	«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: «Затвердити звіт голови Правління Товариства про фінансово господарську діяльність Товариства за 2025 рік, затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу голови Правління Товариства за 2025 рік задовільною».

**4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік задовільною.»

За підсумками голосування з четвертого питання порядку денного у очних річних 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 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
	«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 *четвертого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік задовільною».

**5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** «Затвердити звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аудиторська фірма «СОВА» (код ЄДРПОУ 32825565) за 2025 рік, затвердити заходи за результатами його розгляду; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності врахувати звіт незалежного

Педак І.В.  
Голова Загальних зборів

Волюшинова В.О.  
Секретар Загальних зборів

аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аудиторська фірма «СОВА» (код ЄДРПОУ 32825565)».

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

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«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 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
	«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 п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аудиторська фірма «СОВА» (код ЄДРПОУ 32825565) за 2025 рік, затвердити заходи за результатами його розгляду: управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності врахувати звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аудиторська фірма «СОВА» (код ЄДРПОУ 32825565)».

**6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у тому числі річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у тому числі звіту керівництва за 2025 рік

Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у тому числі річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у тому числі звіт керівництва за 2025 рік.»

За підсумками голосування з шостого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«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 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
	«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 шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у тому числі річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у тому числі звіт керівництва за 2025 рік.»

**7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2025-й рік.

Педак І.В.  
Голова Загальних зборів

Волюшинова В.О.  
Секретар Загальних зборів

**Проект рішення:** «Здійснити розподіл результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік наступним чином: чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 6 613 000,00 грн (шість мільйонів шістсот тринадцять тисяч гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам пропорційно до кількості належних їм простих іменних акцій Товариства.»

За підсумками голосування з сьомого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	1 100 голосів, що становить 0,73 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	148 900 голосів, що становить 99,27% 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
	«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 сьомого питання порядку денного рішення не прийнято в запропонованій редакції.

Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2025 році у розмірі 6 613 000,00 грн (шість мільйонів шістсот тринадцять тисяч гривень 00 копійок), залишити нерозподіленим.

**8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

**Проект рішення:** «Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства (але не більше року, з дати цих річних загальних зборів акціонерів Товариства) відповідно до наступних критеріїв:

- Характер значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року: господарські договори (в тому числі договори банківських вкладів (депозитів)); договори страхування та перестраховування; договори купівлі-продажу цінних паперів (в тому числі договори купівлі продажу облігацій внутрішньої державної позики та облігацій зовнішньої державної позики); фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).
- Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року не повинна перевищити 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн;

Надати голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, укладати та підписувати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж/ страхова премія та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами».

За підсумками голосування з восьмого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

Педак І.В.  
Голова Загальних зборів

Волошинова В.О.  
Секретар Загальних зборів

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«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 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
	«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 *восьмого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства (але не більше року, з дати цих річних загальних зборів акціонерів Товариства) відповідно до наступних критеріїв:

- Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року: господарські договори (в тому числі договори банківських вкладів (депозитів));

- договори страхування та перестраховування;

- договори купівлі-продажу цінних паперів (в тому числі договори купівлі продажу облігацій внутрішньої державної позики та облігацій зовнішньої державної позики);

- фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

- Гранічна сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн;

Надати голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, укладати та підписувати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж/ страхова премія та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами».

**9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про погодження Рішення Наглядової Ради від 18.12.2025р. про надання згоди на вчинення значного правочину, пов'язаного з укладенням додаткової угоди до договору купівлі-продажу фінансових інструментів № БВ-25/02/06-4 від 06.02.2025, укладеного між ПрАТ «СК «ВЕЛЕС» та ТОВ «СК «ПЕТРОЛІУМ» при посередництві брокера ТОВ «Домінанта Трейд», у зв'язку з поверненням частини акцій АТ «ЗНВКФ «НОРТОН».

**Проект рішення:** «Погодити Рішення Наглядової Ради від 18.12.2025р. про надання згоди на вчинення значного правочину, пов'язаного з укладенням додаткової угоди до договору купівлі-продажу фінансових інструментів № БВ-25/02/06-4 від 06.02.2025, укладеного між ПрАТ «СК «ВЕЛЕС» та ТОВ «СК «ПЕТРОЛІУМ» при посередництві брокера ТОВ «Домінанта Трейд», у зв'язку з поверненням частини акцій АТ «ЗНВКФ «НОРТОН»».

За підсумками голосування з дев'ятого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

Педак І.В.  
Голова Загальних зборів

Волошинова В.О.  
Секретар Загальних зборів

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«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 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
	«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 дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Погодити Рішення Наглядової Ради від 18.12.2025р. про надання згоди на вчинення значного правочину, пов'язаного з укладенням додаткової угоди до договору купівлі-продажу фінансових інструментів № БВ-25/02/06-4 від 06.02.2025, укладеного між ПрАТ «СК «ВЕЛЕС» та ТОВ «СК «ПЕТРОЛІУМ» при посередництві брокера ТОВ «Домінанта Трейд», у зв'язку з поверненням частини акцій АТ «ЗНВКФ «НОРТОН»».

**10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про погодження Рішення Наглядової Ради від 01.12.2025р. про затвердження плану діяльності Товариства на 2026-2028р.**

**Проект рішення:** «Погодити Рішення Наглядової Ради від 01.12.2025р. про затвердження плану діяльності Товариства на 2026-2028р.»

*За підсумками голосування з десятого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:*

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«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 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
	«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 десятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Погодити Рішення Наглядової Ради від 01.12.2025р. про затвердження плану діяльності Товариства на 2026-2028р.».

**11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про погодження Рішення Наглядової Ради від 16.04.2026р. про надання згоди на продаж акцій Акціонерного товариства «Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного фонду «НОРТОН» (код ЄДРПОУ: 44002012).**

**Проект рішення:** «Погодити Рішення Наглядової Ради від 16.04.2026р. про надання згоди на продаж акцій Акціонерного товариства «Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного фонду «НОРТОН» (код ЄДРПОУ: 44002012).»

*За підсумками голосування з одинадцятого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:*

Педак І.В.  
Голова Загальних зборів

Волошинова В.О.  
Секретар Загальних зборів

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«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 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
	«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 одинадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Погодити Рішення Наглядової Ради від 16.04.2026р. про надання згоди на продаж акцій Акціонерного товариства «Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного фонду «НОРТОН» (код ЄДРПОУ: 44002012).

**12. ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення страхової діяльності Товариства без припинення юридичної особи та вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля.**

**Проект рішення:** «Припинити страхову діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» (в тому числі, шляхом припинення продажу страхових продуктів за всіма класами страхування) без припинення юридичної особи, та вийти з ринку шляхом виконання страхового портфеля в порядку, передбаченому чинним законодавством України.»

За підсумками голосування з дванадцятого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«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 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
	«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 дванадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Припинити страхову діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» (в тому числі, шляхом припинення продажу страхових продуктів за всіма класами страхування) без припинення юридичної особи, та вийти з ринку шляхом виконання страхового портфеля в порядку, передбаченому чинним законодавством України.»

**13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження плану виконання страхового портфеля та строків виконання страхового портфеля.**

**Проект рішення:** «Затвердити план виконання страхового портфеля, який включає строки виконання страхового портфеля, визначені частиною 6 статті 65 Закону України «Про страхування» та звернутись до

Шелак І.В.  
Голова Загальних зборів

Волошинова В.О.  
Секретар Загальних зборів

регулятора (Національного банку України) за дозволом на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля. Виконання страхового портфеля здійснювати за умови отримання дозволу Регулятора на виконання страхового портфеля».

За підсумками голосування з тринадцятого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«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 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
	«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 тринадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити план виконання страхового портфеля, який включає строки виконання страхового портфеля, визначені частиною 6 статті 65 Закону України «Про страхування» та звернутись до регулятора (Національного банку України) за дозволом на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля. Виконання страхового портфеля здійснювати за умови отримання дозволу Регулятора на виконання страхового портфеля».

#### 14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд висновків незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля.

Проект рішення: «Затвердити висновки незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля.»

За підсумками голосування з чотирнадцятого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«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 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
	«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 чотирнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити висновки незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля.»

#### 15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності.

Педак І.В.  
Голова Загальних зборів

Волошинова В.О.  
Секретар Загальних зборів

**Проект рішення:** «Обрати суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА « АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» (код ЄДРПОУ 35531560)»

За підсумками голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«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 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
	«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 п'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА « АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» (код ЄДРПОУ 35531560)»

**16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання незалежного актуарія.**

**Проект рішення:** «Обрати незалежним актуарієм для надання висновку про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля Товариства – Плахтія Олега Анатолійовича (особа, що має право здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування, включений до реєстру 15 лютого 2024 року Національного банку України згідно пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 187).»

За підсумками голосування з шістнадцятого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«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 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
	«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 шістнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати незалежним актуарієм для надання висновку про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля Товариства – Плахтія Олега Анатолійовича (особа, що має право здійснювати актуарну

Педан І.В.  
Голова Загальних зборів

Волошинова В.О.  
Секретар Загальних зборів

діяльність у сфері страхування, включений до реєстру 15 лютого 2024 року Національного банку України згідно пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 187).»

**17. СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про уповноваження на вчинення дій.**

**Проект рішення:** «Уповноважити виконуючого обов'язки Голови правління Товариства, вчинити всі дії, пов'язані виходом Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в тому числі, але не обмежуючись, підготувати та підписати заяву про отримання дозволу та погодження плану на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодження плану виконання страхового портфеля, необхідний пакет документів, надавати додаткову інформацію та документи, проводити зустрічі і переговори, тощо).»

За підсумками голосування з сімнадцятого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«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 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
	«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 сімнадцятого питання порядку денного було прийняте **рішення:** «Уповноважити виконуючого обов'язки Голови правління Товариства, вчинити всі дії, пов'язані виходом Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в тому числі, але не обмежуючись, підготувати та підписати заяву про отримання дозволу та погодження плану на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодження плану виконання страхового портфеля, необхідний пакет документів, надавати додаткову інформацію та документи, проводити зустрічі і переговори, тощо).»

**ПІДПИСИ:**

Педак І.В.  
Голова Загальних зборів

Волошинова В.О.  
Секретар Загальних зборів

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Педак Ігор Валентинович,**

Голова Загальних зборів

**Волошинова Вікторія Олександрівна,**

Секретар Загальних зборів

**Педак Ігор Валентинович,**  
представник акціонера **Сардаряна Сурена Хачатуровича,**  
який діє на підставі довіреності посвідченої двадцять  
четвертого березня дві тисячі двадцять шостого року у  
місті Одеса, Одеська область, Україна, приватним  
нотаріусом Агакішевою Т.А., зареєстрована у реєстрі за №  
176, бланк НКЕ 635147

**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

*[Handwritten signature]*

**Волошинова В.О.**  
Секретар Загальних зборів

*[Handwritten signature]*

Пролито, пронумеровано та скріплено підписами та печаткою

На 14 листів аркушах

Голова Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК ВЕЛЕС»

*[Signature]* /В. В. Педлак

Секретар Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК ВЕЛЕС»

*[Signature]* /В. О. Волошинова

