ПРОТОКОЛ №15-09/26-1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"
(ідентифікаційний код 30217808, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 15.09.2026 р.
Дата складання протоколу: 21.09.2026 р.
Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10.09.2026 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 10.09.2026 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 2 особи, загальна кількість голосуючих акцій становить 150 000 штук.
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано два акціонери із загальною кількістю належних їм голосів (голосуючих акцій) – 150 000, що становить 100,00% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій).
Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано два акціонери із загальною кількістю належних їм голосів (голосуючих акцій) – 150 000, що становить 100,00% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій). Збори мають кворум.
Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів – Педак Ігор Валентинович (призначений рішенням Наглядової ради від 07.08.2026 р. протокол №07-08/26-1), Секретар зборів – Реутов Андрій Вадимович (призначений рішенням Наглядової ради від 07.08.2026 р. протокол №07-08/26-1).
Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Волошинова Вікторія Олександрівна (призначена рішенням Наглядової ради від 07.08.2026 р. протокол №07-08/26-1), Член Лічильної комісії Волкова Ксенія Костянтинівна (призначена рішенням Наглядової ради від 07.08.2026 р. протокол №07-08/26-1).
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Мосєєв Геннадій Сергійович (РНОКПП 2967413616, (призначений рішенням Наглядової ради від 07.08.2026 р. протокол №07-08/26-1).
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: бюлетень №1 – 04.09.2026 р. (по питанням №1-6 та №8-10), бюлетень №2 – 11.09.2026 р. (по питанню №7).
Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 04.09.2026 р. та завершилось о 18-00 годині 15.09.2026 р.
Порядок голосування: по питанням №1-6 та №8-10 бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос, по питанню №7 – кумулятивне голосування.

Позачергові загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (надалі - Порядок).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про зміну найменування та затвердження нового повного і скороченого найменування Товариства.
2. Прийняття рішення про зміну виду виконавчого органу Товариства.
3. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.
4. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.
5. Про внесення змін (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства – "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган (Генерального директора)". Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень. Про скасування внутрішнього положення "Положення про загальні збори акціонерів".
6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
8. Затвердження умов договорів, що будуть укладатися із членами Наглядової ради Товариства та надання повноважень на підписання таких договорів від імені Товариства.

Голова зборів Педак І.В. _____ Секретар зборів Реутов А.В. _____

9. Про внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2025 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та уповноваження правління на укладання та підписання таких правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Прийняття рішення про зміну найменування та затвердження нового повного і скороченого найменування Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.1.:

1.1.1. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства та затвердити нове найменування:

- повне найменування:
  - українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛЕС";
  - англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "VELES".
- скорочене найменування:
  - українською мовою: ПрАТ "ВЕЛЕС";
  - англійською мовою: PJSC "VELES".

Голосували по питанню "1. Прийняття рішення про зміну найменування та затвердження нового повного і скороченого найменування Товариства".

Форма голосування **– бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 74 450 голосів).**

Проголосували "За" **– 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

Проголосували "Проти" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №1.1.:

1.1.1. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства та затвердити нове найменування:

- повне найменування:
  - українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛЕС";
  - англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "VELES".
- скорочене найменування:
  - українською мовою: ПрАТ "ВЕЛЕС";
  - англійською мовою: PJSC "VELES".

ПИТАННЯ №2. Прийняття рішення про зміну виду виконавчого органу Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2.1.:

2.1.1. Припинити Правління як колегіальний виконавчий орган Товариства.

2.1.2. Створити одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор.

Голосували по питанню "2. Прийняття рішення про зміну виду виконавчого органу Товариства".

Форма голосування **– бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 74 450 голосів).**

Проголосували "За" **– 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

Голова зборів Педак І.В. _____ Секретар зборів Реутов А.В _____

Проголосували "Проти" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №2.1.:

2.1.1. Припинити Правління як колегіальний виконавчий орган Товариства.

2.1.2. Створити одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор.

ПИТАННЯ №3. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №3.1.:

3.1.1. Виключити з переліку видів економічної діяльності, що можуть здійснюватися Товариством, наступні:

- 65.12 – Інші види страхування, крім страхування життя;
- 66.21 – Оцінювання ризиків та завданої шкоди
- 66.29 – Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;

3.1.2. Доповнити види економічної діяльності, що можуть здійснюватися Товариством, наступними:

- 70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 46.13 – Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- 46.15 – Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- 46.18 – Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- 46.19 – Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля;
- 49.41 – Вантажний автомобільний транспорт;
- 52.10 – Складське господарство;
- 52.24 – Транспортне оброблення вантажів;
- 52.29 – Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 63.99 – Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 69.10 – Діяльність у сфері права;
- 70.10 – Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- 70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 82.11 – Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
- 82.19 – Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- 82.99 – Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

Голосували по питанню ***"3. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства".***

Форма голосування **– бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 74 450 голосів).**

Проголосували "За" **– 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

Проголосували "Проти" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №3.1.:

3.1.1. Виключити з переліку видів економічної діяльності, що можуть здійснюватися Товариством, наступні:

- 65.12 – Інші види страхування, крім страхування життя;
- 66.21 – Оцінювання ризиків та завданої шкоди
- 66.29 – Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;

3.1.2. Доповнити види економічної діяльності, що можуть здійснюватися Товариством, наступними:

- 70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 46.13 – Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- 46.15 – Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- 46.18 – Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- 46.19 – Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля;
- 49.41 – Вантажний автомобільний транспорт;
- 52.10 – Складське господарство;
- 52.24 – Транспортне оброблення вантажів;
- 52.29 – Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 63.99 – Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 69.10 – Діяльність у сфері права;
- 70.10 – Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- 70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 82.11 – Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
- 82.19 – Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- 82.99 – Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

ПИТАННЯ №4. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №4.1.:

4.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зокрема із зміною найменування, виду виконавчого органу, видів діяльності та приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

4.1.2. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голосували по питанню "4. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".

Форма голосування – **бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як три чверті голосів від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 111 675 голосів).**

Проголосували "За" **– 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

Проголосували "Проти" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №4.1.:

4.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зокрема із зміною найменування, виду виконавчого органу, видів діяльності та приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

4.1.2. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

ПИТАННЯ №5. Про внесення змін (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства – "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган (Генерального директора)". Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень. Про скасування внутрішнього положення "Положення про загальні збори акціонерів".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №5.1.:

5.1.1. Внести зміни (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства:

- "Положення про Наглядову раду";
- "Положення про Виконавчий орган (Генерального директора)";

5.1.2. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича підписати нові редакції зазначених положень.

5.1.3. Скасувати внутрішнє положення "Положення про загальні збори акціонерів".

Голосували по питанню "5. Про внесення змін (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства – "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган (Генерального директора)". Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень. Про скасування внутрішнього положення "Положення про загальні збори акціонерів".

Форма голосування **– бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% голосів від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 74 450 голосів).**

Проголосували "За" **– 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

Проголосували "Проти" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №5.1.:

5.1.1. Внести зміни (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства:

- "Положення про Наглядову раду";
- "Положення про Виконавчий орган (Генерального директора)";

5.1.2. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича підписати нові редакції зазначених положень.

5.1.3. Скасувати внутрішнє положення "Положення про загальні збори акціонерів".

ПИТАННЯ №6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №6.1.:

6.1.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

- Голова Наглядової ради - Мальцев Вадим Михайлович;
- Член Наглядової ради - Реутов Андрій Вадимович;

Голосували по питанню "6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування **– бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% голосів від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 74 450 голосів).**

Проголосували "За" **– 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

Проголосували "Проти" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №6.1.:

6.1.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

- Голова Наглядової ради - Мальцев Вадим Михайлович;
- Член Наглядової ради - Реутов Андрій Вадимович;

ПИТАННЯ №7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №7.1.:

7.1.1. Обрати до складу Наглядової ради:

- Сардарян Сурен Хачатурович – кандидат є акціонером Товариства;
- Сардарян Каріне Рафіківна – кандидат є представником акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича;
- Реутов Андрій Вадимович - кандидат є представником акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича.

Голосували по питанню "6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування **– бюлетенем №2 кумулятивне голосування.**

Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – до складу Наглядової ради обираються три особи, які набрали найбільшу кількість голосів.**

Загальна кількість голосів **для кумулятивного голосування по цьому питанню – 446 700 голосів.**

Проголосували "За" **кандидатуру Сардарян Сурен Хачатурович – 150 000 голосів;**

Проголосували "За" **кандидатуру Сардарян Каріне Рафіківна – 150 000 голосів;**

Проголосували "За" **кандидатуру Реутов Андрій Вадимович – 150 000 голосів;**

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №7.1.:

7.1.1. Обрати до складу Наглядової ради:

- Сардарян Сурен Хачатурович – кандидат є акціонером Товариства;
- Сардарян Каріне Рафіківна – кандидат є представником акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича;
- Реутов Андрій Вадимович - кандидат є представником акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича.

ПИТАННЯ №8. Затвердження умов договорів, що будуть укладатися із членами Наглядової ради Товариства та надання повноважень на підписання таких договорів від імені Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №8.1.:

8.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, що надані на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.1.2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки згідно із затверджених проектів договорів безоплатно.

8.1.3. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

Голова зборів Педак І.В. _____ Секретар зборів Реутов А.В. _____

Голосували по питанню ***"8. Затвердження умов договорів, що будуть укладатися із членами Наглядової ради Товариства та надання повноважень на підписання таких договорів від імені Товариства".***

Форма голосування **– бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% голосів від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 74 450 голосів).**

Проголосували "За" **– 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

Проголосували "Проти" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №8.1.:

8.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, що надані на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.1.2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки згідно із затверджених проектів договорів безоплатно.

8.1.3. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

ПИТАННЯ №9. Про внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №9.1.:

9.1.1. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРЮОФОПГФ, а саме:

- у розділі "Відомості про органи управління юридичної особи" викласти інформацію наступним чином: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, НАГЛЯДОВА РАДА, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР;
- у розділі "Інформація для здійснення зв'язку" викласти інформацію наступним чином: Телефон: +380956021344, Адреса електронної пошти: velesodesa@gmail.com.

9.1.2. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича з правом передоручення цих повноважень здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРЮОФОПГФ в частині реєстрації змін, що затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства у цьому питанні.

Голосували по питанню ***"9. Про внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань".***

Форма голосування **– бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% голосів від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 74 450 голосів).**

Проголосували "За" **– 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

Проголосували "Проти" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №9.1.:

9.1.1. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРЮОФОПГФ, а саме:

- у розділі "Відомості про органи управління юридичної особи" викласти інформацію наступним чином: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, НАГЛЯДОВА РАДА, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР;

♦ у розділі "Інформація для здійснення зв'язку" викласти інформацію наступним чином: Телефон: +380956021344, Адреса електронної пошти: velesodesa@gmail.com.

9.1.2. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича з правом передоручення цих повноважень здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРЮОФОПГФ в частині реєстрації змін, що затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства у цьому питанні.

ПИТАННЯ №10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2025 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та уповноваження правління на укладання та підписання таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №10.1.:

10.1.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в період з 15.09.2026 р. по 14.09.2027 р. (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

♦ майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

♦ купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

♦ банківські вклади, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

♦ договори поруки, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства, гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

10.1.2. Надати згоду на укладання головою виконавчого органу значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, згоду на вчинення яких надано в цьому пункті порядку денного загальних зборів.

10.1.3. Доручити головою виконавчого органу оформляти та підписувати правочини, згоду на вчинення яких надано в цьому пункті порядку денного загальних зборів.

Голосували по питанню "10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2025 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та уповноваження правління на укладання та підписання таких правочинів".

***Форма голосування* – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

***Кваліфікована більшість* голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% голосів від загальної кількості голосів акціонерів (більш ніж 75 000 голосів).**

***Проголосували "За"* – 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

***Проголосували "Проти"* – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

***"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні"* – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

***"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему"* – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

***"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними"* – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №10.1.:

10.1.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в період з 15.09.2026 р. по 14.09.2027 р. (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

♦ майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

♦ купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

♦ банківські вклади, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

♦ договори поруки, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства, гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

10.1.2. Надати згоду на укладання головою виконавчого органу значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, згоду на вчинення яких надано в цьому пункті порядку денного загальних зборів.

10.1.3. Доручити головою виконавчого органу оформляти та підписувати правочини, згоду на вчинення яких надано в цьому пункті порядку денного загальних зборів.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ВЕЛЕС" _____ **/ Педак Ігор Валентинович /**

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ВЕЛЕС" _____ **/ Реутов Андрій Вадимович /**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"
(ідентифікаційний код 30217808, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 15.09.2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.09.2026 р.
Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Волошинова Вікторія Олександрівна, Член Лічильної комісії Волкова Ксенія Костянтинівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №1. Прийняття рішення про зміну найменування та затвердження нового повного і скороченого найменування Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1.1.:

1.1.1. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства та затвердити нове найменування:

- повне найменування:
  - українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛЕС";
  - англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "VELES".
- скорочене найменування:
  - українською мовою: ПрАТ "ВЕЛЕС";
  - англійською мовою: PJSC "VELES".

Голосували по питанню "1. Прийняття рішення про зміну найменування та затвердження нового повного і скороченого найменування Товариства".

Форма голосування **– бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 74 450 голосів).**

Проголосували "За" **– 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

Проголосували "Проти" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №1.1.:

1.1.1. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства та затвердити нове найменування:

- повне найменування:
  - українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛЕС";
  - англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "VELES".
- скорочене найменування:
  - українською мовою: ПрАТ "ВЕЛЕС";
  - англійською мовою: PJSC "VELES".

Голова Лічильної комісії _____ / Волошинова Вікторія Олександрівна /

Член Лічильної комісії _____ / Волкова Ксенія Костянтинівна /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"
(ідентифікаційний код 30217808, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 15.09.2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.09.2026 р.
Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Волошинова Вікторія Олександрівна, Член Лічильної комісії Волкова Ксенія Костянтинівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №2. Прийняття рішення про зміну виду виконавчого органу Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2.1.:
2.1.1. Припинити Правління як колегіальний виконавчий орган Товариства.
2.1.2. Створити одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор.
Голосували по питанню ***"2. Прийняття рішення про зміну виду виконавчого органу Товариства".***
Форма голосування **– бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**
Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 74 450 голосів).**
Проголосували "За" **– 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**
Проголосували "Проти" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**
"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**
"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**
ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №2.1.:
2.1.1. Припинити Правління як колегіальний виконавчий орган Товариства.
2.1.2. Створити одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор.

Голова Лічильної комісії _____ **/ Волошинова Вікторія Олександрівна /**

Член Лічильної комісії _____ **/ Волкова Ксенія Костянтинівна /**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"
(ідентифікаційний код 30217808, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 15.09.2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.09.2026 р.
Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Волошинова Вікторія Олександрівна, Член Лічильної комісії Волкова Ксенія Костянтинівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №3. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №3.1.:
3.1.1. Виключити з переліку видів економічної діяльності, що можуть здійснюватися Товариством, наступні:
- 65.12 – Інші види страхування, крім страхування життя;
- 66.21 – Оцінювання ризиків та завданої шкоди
- 66.29 – Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;

3.1.2. Доповнити види економічної діяльності, що можуть здійснюватися Товариством, наступними:
- 70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 46.13 – Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- 46.15 – Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- 46.18 – Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- 46.19 – Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля;
- 49.41 – Вантажний автомобільний транспорт;
- 52.10 – Складське господарство;
- 52.24 – Транспортне оброблення вантажів;
- 52.29 – Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 63.99 – Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 69.10 – Діяльність у сфері права;
- 70.10 – Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- 70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 82.11 – Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
- 82.19 – Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- 82.99 – Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

Голосували по питанню ***"3. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства".***
Форма голосування **– бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**
Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 74 450 голосів).**
Проголосували "За" **– 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**
Проголосували "Проти" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**
"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**
"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**
ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №3.1.:
3.1.1. Виключити з переліку видів економічної діяльності, що можуть здійснюватися Товариством, наступні:
- 65.12 – Інші види страхування, крім страхування життя;

- 66.21 – Оцінювання ризиків та завданої шкоди
- 66.29 – Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;

3.1.2. Доповнити види економічної діяльності, що можуть здійснюватися Товариством, наступними:

- 70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 46.13 – Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- 46.15 – Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- 46.18 – Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- 46.19 – Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля;
- 49.41 – Вантажний автомобільний транспорт;
- 52.10 – Складське господарство;
- 52.24 – Транспортне оброблення вантажів;
- 52.29 – Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 63.99 – Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 69.10 – Діяльність у сфері права;
- 70.10 – Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- 70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 82.11 – Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
- 82.19 – Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- 82.99 – Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

Голова Лічильної комісії _____ **/ Волошинова Вікторія Олександрівна /**

Член Лічильної комісії _____ **/ Волкова Ксенія Костянтинівна /**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"
(ідентифікаційний код 30217808, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 15.09.2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.09.2026 р.
Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Волошинова Вікторія Олександрівна, Член Лічильної комісії Волкова Ксенія Костянтинівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №4. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №4.1.:

4.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зокрема із зміною найменування, виду виконавчого органу, видів діяльності та приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

4.1.2. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голосували по питанню "4. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".

Форма голосування – **бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше як три чверті голосів від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 111 675 голосів).**

Проголосували "За" – **150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

Проголосували "Проти" – **0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – **0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – **0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – **0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №4.1.:

4.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зокрема із зміною найменування, виду виконавчого органу, видів діяльності та приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

4.1.2. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голова Лічильної комісії _____ **/ Волошинова Вікторія Олександрівна /**

Член Лічильної комісії _____ **/ Волкова Ксенія Костянтинівна /**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"
(ідентифікаційний код 30217808, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 15.09.2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.09.2026 р.
Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Волошинова Вікторія Олександрівна, Член Лічильної комісії Волкова Ксенія Костянтинівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №5. Про внесення змін (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства – "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган (Генерального директора)". Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень. Про скасування внутрішнього положення "Положення про загальні збори акціонерів".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №5.1.:

5.1.1. Внести зміни (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства:

- "Положення про Наглядову раду";
- "Положення про Виконавчий орган (Генерального директора)";

5.1.2. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича підписати нові редакції зазначених положень.

5.1.3. Скасувати внутрішнє положення "Положення про загальні збори акціонерів".

Голосували по питанню "5. Про внесення змін (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства – "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган (Генерального директора)". Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень. Про скасування внутрішнього положення "Положення про загальні збори акціонерів".

***Форма голосування* – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

***Кваліфікована більшість* голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% голосів від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 74 450 голосів).**

***Проголосували "За"* – 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

***Проголосували "Проти"* – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

***"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні"* – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

***"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему"* – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

***"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними"* – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №5.1.:

5.1.1. Внести зміни (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства:

- "Положення про Наглядову раду";
- "Положення про Виконавчий орган (Генерального директора)";

5.1.2. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича підписати нові редакції зазначених положень.

5.1.3. Скасувати внутрішнє положення "Положення про загальні збори акціонерів".

Голова Лічильної комісії _____ **/ Волошинова Вікторія Олександрівна /**

Член Лічильної комісії _____ **/ Волкова Ксенія Костянтинівна /**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"
(ідентифікаційний код 30217808, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 15.09.2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.09.2026 р.
Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Волошинова Вікторія Олександрівна, Член Лічильної комісії Волкова Ксенія Костянтинівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №6.1.:
6.1.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:
- Голова Наглядової ради - Мальцев Вадим Михайлович;
- Член Наглядової ради - Реутов Андрій Вадимович;

Голосували по питанню "6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування **– бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% голосів від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 74 450 голосів).**

Проголосували "За" **– 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

Проголосували "Проти" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №6.1.:
6.1.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:
- Голова Наглядової ради - Мальцев Вадим Михайлович;
- Член Наглядової ради - Реутов Андрій Вадимович;

Голова Лічильної комісії _____ **/ Волошинова Вікторія Олександрівна /**

Член Лічильної комісії _____ **/ Волкова Ксенія Костянтинівна /**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"
(ідентифікаційний код 30217808, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 15.09.2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.09.2026 р.
Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Волошинова Вікторія Олександрівна, Член Лічильної комісії Волкова Ксенія Костянтинівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №7.1.:
7.1.1. Обрати до складу Наглядової ради:
- Сардарян Сурен Хачатурович – кандидат є акціонером Товариства;
- Сардарян Каріне Рафіківна – кандидат є представником акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича;
- Реутов Андрій Вадимович - кандидат є представником акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича.

Голосували по питанню "6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування **– бюлетенем №2 кумулятивне голосування.**

Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – до складу Наглядової ради обираються три особи, які набрали найбільшу кількість голосів.**

Загальна кількість голосів **для кумулятивного голосування по цьому питанню – 446 700 голосів.**

Проголосували "За" **кандидатуру Сардарян Сурен Хачатурович – 150 000 голосів;**

Проголосували "За" **кандидатуру Сардарян Каріне Рафіковна – 150 000 голосів;**

Проголосували "За" **кандидатуру Реутов Андрій Вадимович – 150 000 голосів;**

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №7.1.:
7.1.1. Обрати до складу Наглядової ради:
- Сардарян Сурен Хачатурович – кандидат є акціонером Товариства;
- Сардарян Каріне Рафіківна – кандидат є представником акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича;
- Реутов Андрій Вадимович - кандидат є представником акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича.

Голова Лічильної комісії _____ **/ Волошинова Вікторія Олександрівна /**

Член Лічильної комісії _____ **/ Волкова Ксенія Костянтинівна /**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"
(ідентифікаційний код 30217808, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 15.09.2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.09.2026 р.
Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Волошинова Вікторія Олександрівна, Член Лічильної комісії Волкова Ксенія Костянтинівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №8. Затвердження умов договорів, що будуть укладатися із членами Наглядової ради Товариства та надання повноважень на підписання таких договорів від імені Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №8.1.:

8.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, що надані на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.1.2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки згідно із затверджених проектів договорів безоплатно.

8.1.3. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

Голосували по питанню "8. Затвердження умов договорів, що будуть укладатися із членами Наглядової ради Товариства та надання повноважень на підписання таких договорів від імені Товариства".

Форма голосування **– бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% голосів від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 74 450 голосів).**

Проголосували "За" **– 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

Проголосували "Проти" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №8.1.:

8.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, що надані на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.1.2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки згідно із затверджених проектів договорів безоплатно.

8.1.3. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради.

Голова Лічильної комісії _____ **/ Волошинова Вікторія Олександрівна /**

Член Лічильної комісії _____ **/ Волкова Ксенія Костянтинівна /**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"
(ідентифікаційний код 30217808, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 15.09.2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.09.2026 р.
Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Волошинова Вікторія Олександрівна, Член Лічильної комісії Волкова Ксенія Костянтинівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №9. Про внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №9.1.:

9.1.1. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРЮОФОПГФ, а саме:

♦ у розділі "Відомості про органи управління юридичної особи" викласти інформацію наступним чином: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, НАГЛЯДОВА РАДА, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР;

♦ у розділі "Інформація для здійснення зв'язку" викласти інформацію наступним чином: Телефон: +380956021344, Адреса електронної пошти: velesodesa@gmail.com.

9.1.2. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича з правом передоручення цих повноважень здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРЮОФОПГФ в частині реєстрації змін, що затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства у цьому питанні.

Голосували по питанню "9. Про внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань".

***Форма голосування* – бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

***Кваліфікована більшість* голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% голосів від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання (більш ніж 74 450 голосів).**

***Проголосували "За"* – 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

***Проголосували "Проти"* – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

***"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні"* – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

***"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему"* – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

***"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними"* – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №9.1.:

9.1.1. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРЮОФОПГФ, а саме:

♦ у розділі "Відомості про органи управління юридичної особи" викласти інформацію наступним чином: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, НАГЛЯДОВА РАДА, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР;

♦ у розділі "Інформація для здійснення зв'язку" викласти інформацію наступним чином: Телефон: +380956021344, Адреса електронної пошти: velesodesa@gmail.com.

9.1.2. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича з правом передоручення цих повноважень здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРЮОФОПГФ в частині реєстрації змін, що затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства у цьому питанні.

Голова Лічильної комісії _____ **/ Волошинова Вікторія Олександрівна /**

Член Лічильної комісії _____ **/ Волкова Ксенія Костянтинівна /**

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"
(ідентифікаційний код 30217808, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 15.09.2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 21.09.2026 р.
Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 2 осіб – Голова Лічильної комісії Волошинова Вікторія Олександрівна, Член Лічильної комісії Волкова Ксенія Костянтинівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2025 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та уповноваження правління на укладання та підписання таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №10.1.:

10.1.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в період з 15.09.2026 р. по 14.09.2027 р. (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- банківські вклади, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- договори поруки, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства, гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

10.1.2. Надати згоду на укладання головою виконавчого органу значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, згоду на вчинення яких надано в цьому пункті порядку денного загальних зборів.

10.1.3. Доручити головою виконавчого органу оформляти та підписувати правочини, згоду на вчинення яких надано в цьому пункті порядку денного загальних зборів.

Голосували по питанню "10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2025 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та уповноваження правління на укладання та підписання таких правочинів".

Форма голосування **– бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".**

Кваліфікована більшість **голосів необхідних для прийняття рішення по цьому питанню – рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало більше 50,00% голосів від загальної кількості голосів акціонерів (більш ніж 75 000 голосів).**

Проголосували "За" **– 150 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

Проголосували "Проти" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" **– 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.**

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ №10.1.:

10.1.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в період з 15.09.2026 р. по 14.09.2027 р. (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

♦ майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

♦ купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

♦ банківські вклади, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

♦ договори поруки, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства, гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

10.1.2. Надати згоду на укладання головою виконавчого органу значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, згоду на вчинення яких надано в цьому пункті порядку денного загальних зборів.

10.1.3. Доручити головою виконавчого органу оформляти та підписувати правочини, згоду на вчинення яких надано в цьому пункті порядку денного загальних зборів.

Голова Лічильної комісії _____ **/ Волошинова Вікторія Олександрівна /**

Член Лічильної комісії _____ **/ Волкова Ксенія Костянтинівна /**