

ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

Рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Раченкову Надію Юріївну.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова тимчасової лічильної комісії підпис / О.О. Вотченікова /

Член тимчасової лічильної комісії підпис / Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
М.П.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
М.П.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Обрати Головою зборів Бурика Сергія Олександровича, Секретарем зборів Семенюка Ярослава Сергійовича.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
М.П.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
М.П.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляд.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
м.п.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
м.п.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
м.п.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ лічильної комісії №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту

Ревізора.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Рішення: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Рішення: 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ" підпис

/ Бурик С.О. /

м.п.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
М.П.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
М.П.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №10
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Покриття чистого збитку в 2020 році в сумі 2 533 890 грн. здійснити за рахунок резервного капіталу. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

Для голосування був використаний бюлетень №13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
М.П.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №11
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

12. Обрання Заступника Голови правління Товариства Вотченікової Олени Олександрівни на новий строк.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Обрати Заступника Голови правління Товариства на новий строк, залишивши на даній посаді Вотченікову Олену Олександрівну строком на 3 (три) роки з 29.04.2021 року до переобрання.

Для голосування був використаний бюлетень №14.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
М.П.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №12
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

13. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

Для голосування був використаний бюлетень №15.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
М.П.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №13
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

14. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Для голосування був використаний бюлетень №16.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
М.П.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №14
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

15. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити Положення про Правління Товариства у новій редакції.

Для голосування був використаний бюлетень №17.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
М.П.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №15
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

16. Внесення змін до Положення про порядок проведення ревизором контролю за діяльністю Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити Положення про порядок проведення ревизором контролю за діяльністю Товариства у новій редакції.

Для голосування був використаний бюлетень №18.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
М.П.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №16
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

17. Внесення змін до Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства у новій редакції.

Для голосування був використаний бюлетень №19.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
М.П.

/ Бурик С.О. /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №17
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(ідентифікаційний код 25017527)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Дата проведення голосування: 29 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Голову виконавчого органу Бурика Сергія Олександровича вчиняти значні правочини, з правом передоручення, гранично сукупною вартістю до 700 000 000 грн. Характер значних правочинів: правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства, зокрема, але не виключно, договори страхування, перестрахування, договори, відповідно до умов яких Товариство бере на себе значний страховий ризик.

Для голосування був використаний бюлетень №20.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	20 500	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	20 500	100

Голова лічильної комісії підпис

/ Н.Ю. Раченкова /

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПрАТ "СК" АМАЛЬТЕЯ"

підпис
М.П.

/ Бурик С.О. /