

ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І П.»
(ідентифікаційний код 31088546, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 01.01.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 07.01.2026 року.

Місце складання цього протоколу: Україна, 01015, місто Київ, вул.Лейпцизька, будинок 5, літера А, офіс 4/1.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонері товариства», «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Дата розміщення єдиного бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 18.12.2025 року.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11-00 години 18.12.2025 року.

Дата і час завершення голосування (надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування) – до 18-00 години 01.01.2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 29.12.2025 року (надалі – Перелік акціонерів).

Статутний капітал Товариства складає 11350500,00 грн., що поділений на 16 100 простих іменних акцій номінальною вартістю 705,00 грн.

Згідно з Переліком акціонерів:

- 1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: 3 особи.
- 2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: 16 100 шт.
- 3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 0 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів:

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів:	1 (один) акціонер
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	12 880 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	80%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства та/або їх представників, наявність кворуму встановлено.

Головуюча Загальних зборів  Д.В. Пашко

Секретар Загальних зборів  Ю.В. Закутний

Головуюча Загальних зборів – Пашко Даляна Василівна, Секретар Загальних зборів – Закутний Юрій Васильович.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії Ткачук Марина Леонідівна

Особою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів, є Голова правління Товариства Ткачук Марина Леонідівна.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Порядок прийняття рішень на Загальних зборах встановлено у відповідності до положень Закону України «Про акціонері товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, зокрема:

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається за допомогою єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства.

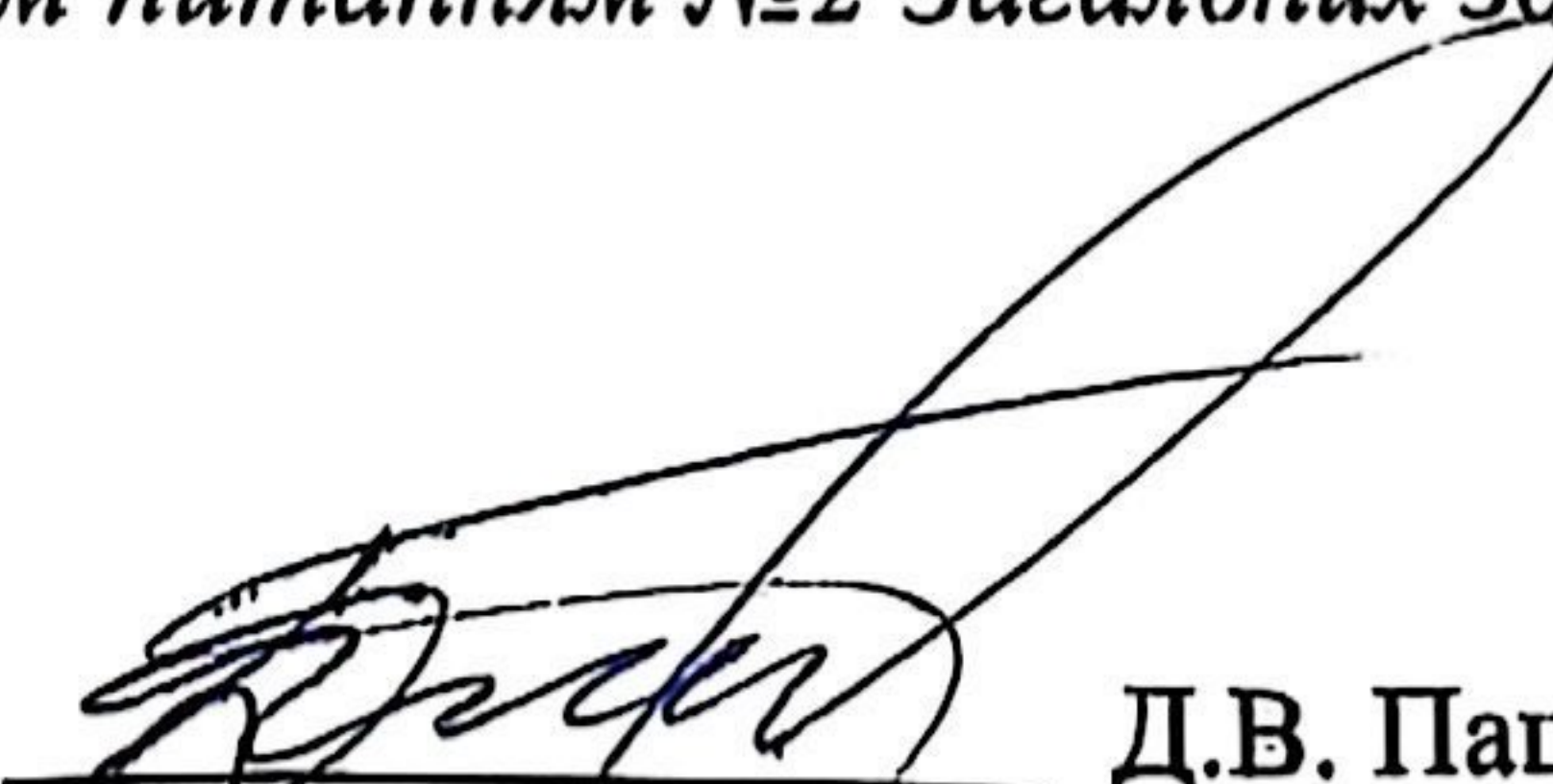
Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчуються кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

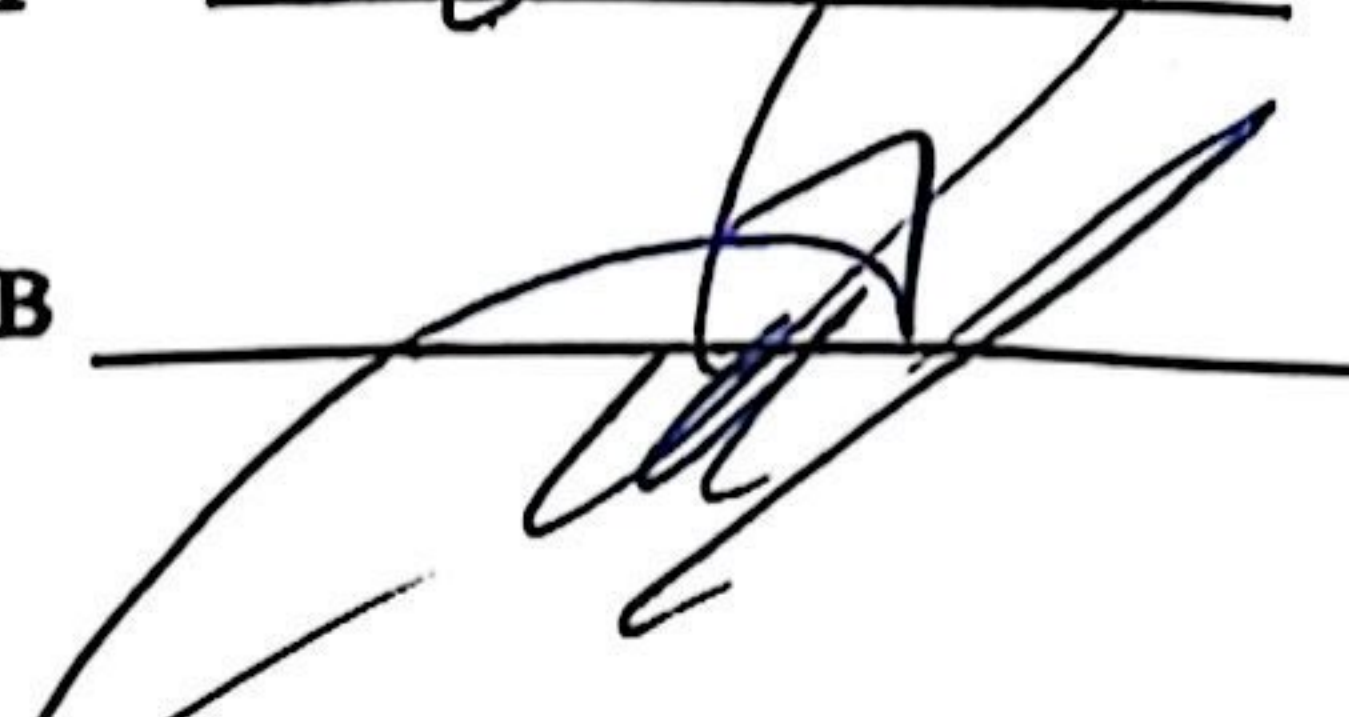
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Прийняття рішення про відчуження (продажу) нерухомого майна, які належать Товариству.

Питання №2: Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, затвердження суми грошових коштів, що є предметом значного правочину, погодження умов значного правочину, визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значного правочину.

Наглядовою радою визначено взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного): питання №1 і №2 порядку денного Загальних зборів є взаємозв'язаними. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №1 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №2 Загальних зборів.

Головуюча Загальних зборів  Д.В. Пашко

Секретар Загальних зборів  Ю.В. Закутний

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

По питанню №1 порядку денного: Прийняття рішення про відчуження (продажу) нерухомого майна, які належать Товариству.

Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти рішення про відчуження (продаж) нерухомого майна, яке належить Товариству, а саме: єдиний майновий комплекс загальною площею 1830,9 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, буд. 36 (тридцять шість), розташований на земельній ділянці із кадастровим номером 8000000000:62:071:0003, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1772550580000.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	12 880	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	12 880	100

Рішення прийнято.

Прийняте рішення: Прийняти рішення про відчуження (продаж) нерухомого майна, яке належить Товариству, а саме: єдиний майновий комплекс загальною площею 1830,9 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, буд. 36 (тридцять шість), розташований на земельній ділянці із кадастровим номером 8000000000:62:071:0003, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1772550580000.

По питанню №2 порядку денного: Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, затвердження суми грошових коштів, що є предметом значного правочину, погодження умов значного правочину, визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значного правочину.

Проект рішення №1 з питання №2:

1) Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину щодо відчуження (продажу) нерухомого майна, яке належить Товариству, а саме:

- єдиного майнового комплексу загальною площею 1830,9 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, буд. 36 (тридцять шість), розташований на земельній ділянці із кадастровим номером 8000000000:62:071:0003, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1772550580000,

2) Затвердити загальну суму грошових коштів, що є предметом значного правочину, не нижче ринкової вартості: 11 705 000,00 грн. без ПДВ або 14 046 000,00 грн. з ПДВ.

3) Погодити умови значного правочину, що викладені в проекті Договору купівлі-продажу, викладеному у Додатку №1 до цього Протоколу.

4) Уповноважити Голову правління Товариства Ткачук Марину Леонідівну на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів (у тому числі отримання будь-яких дозволів та погоджень з будь-якими приватними та державними установами) щодо вчинення зазначеного вище значного правочину (з правом передоручення).

Головуюча Загальних зборів  Д.В. Пашко

Секретар Загальних зборів  Ю.В. Закутний

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	12 880	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
ВСЬОГО:	12 880	100

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

1) Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину щодо відчуження (продажу) нерухомого майна, яке належить Товариству, а саме:

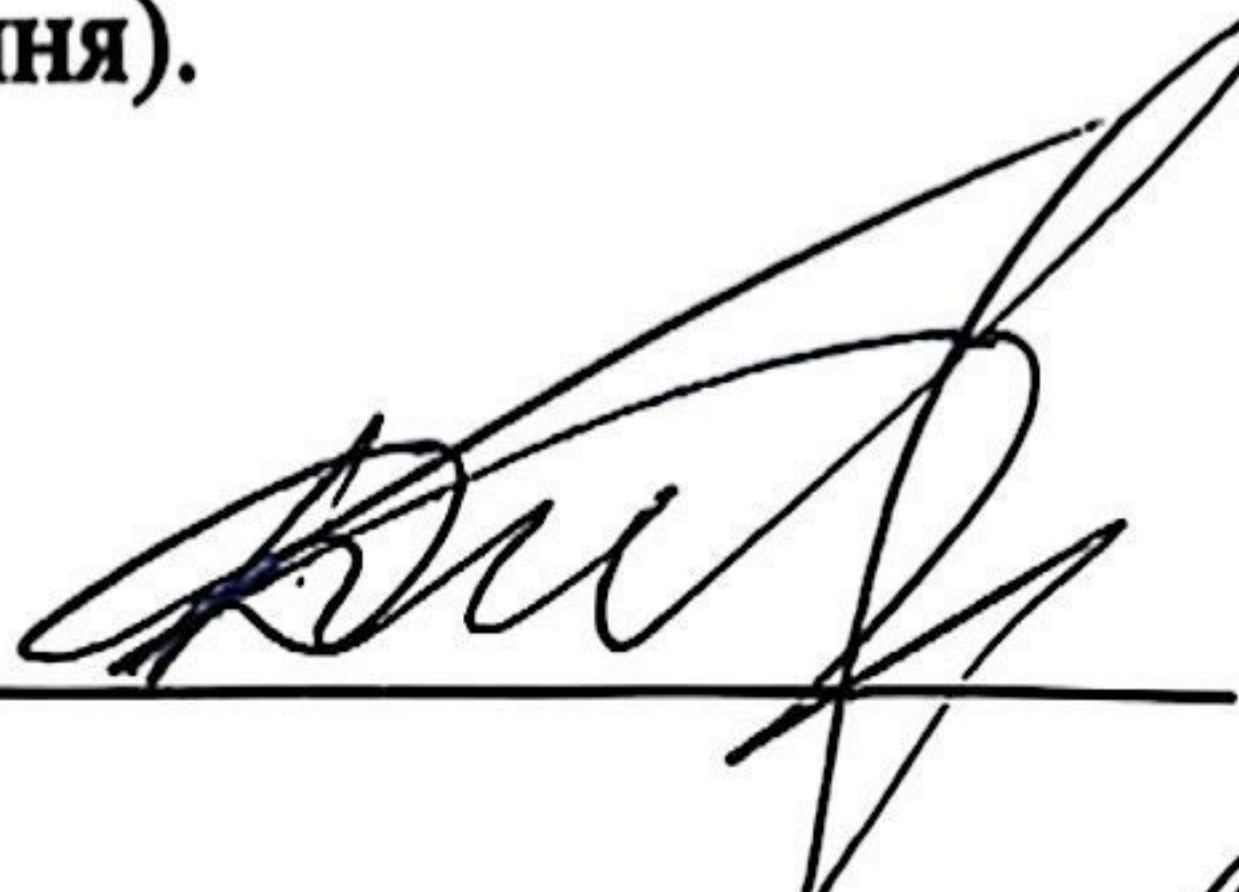
- єдиного майнового комплексу загальною площею 1830,9 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, буд. 36 (тридцять шість), розташований на земельній ділянці із кадастровим номером 8000000000:62:071:0003, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1772550580000,

2) Затвердити загальну суму грошових коштів, що є предметом значного правочину, не нижче ринкової вартості: 11 705 000,00 грн. без ПДВ або 14 046 000,00 грн. з ПДВ.

3) Погодити умови значного правочину, що викладені в проекті Договору купівлі-продажу, викладеному у Додатку №1 до цього Протоколу.

4) Уповноважити Голову правління Товариства Ткачук Марину Леонідівну на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів (у тому числі отримання будь-яких дозволів та погоджень з будь-якими приватними та державними установами) щодо вчинення зазначеного вище значного правочину (з правом передоручення).

Головуюча Загальних зборів



Д.В. Пашко

Секретар Загальних зборів



Ю.В. Закутний

Головуюча Загальних зборів



Д.В. Пашко

Секретар Загальних зборів



Ю.В. Закутний

І пронумеровано, прошнуровано та скріплено

печаткою

Н. Сомиш

зрхушів

Головуюча, Загальних Зборів

Д.В. Пашко

Секретар Загальних Зборів

Ю.В. Закутний

Романчук

