

ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»
(ідентифікаційний код 19411125, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

м.Київ

15.05.2026 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2026 року.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2024 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата розміщення бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів Товариства доступі на сторінці власного веб-сайту акціонера Товариства, що скликав Збори: **20.04.2026 року.**

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи бюлетенів) щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства – з **11:00 год. 20.04.2026 року.**

Дата і час завершення голосування (надсилання акціонерами Товариства до депозитарної установи усіх бюлетенів для голосування) – до **18:00 год. 30.04.2026 року.**

Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **27.04.2026 року.**

Статутний капітал Товариства складає **55 000 000 грн. 00 коп.**, що поділений на **5 497 843 простих іменних акцій та 2 157 привілейованих іменних акцій** номінальною вартістю **10 (десять) грн. 00 коп. кожна.**

Згідно з Переліками акціонерів:

1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів за акціями простими іменними (ISIN UA4000117485): **9 осіб.**

2) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів за акціями привілейованими іменними (ISIN UA4000117584): **8 осіб.**

3) Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій: **5 489 331 шт.** Загальна кількість неголосуючих простих іменних акцій: **8 512 шт.**

4) Загальна кількість голосуючих привілейованих іменних акцій: **2 041 шт.** Загальна кількість неголосуючих привілейованих іменних акцій: **116 шт.**

Беручи до уваги порядок денний Загальних зборів та положення Статуту Товариства, привілейовані іменні акції не беруть участь для розрахунку кворуму та не приймають участь у голосуванні на Загальних зборах.

Таким чином, для розрахунку кворуму для кожного питання порядку денного Загальних зборів загальна кількість голосуючих акцій складає **5 489 331 шт.**

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	4 (Чотири) особи
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	4 977 957 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	90,6842 %

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 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» 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.

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Головуюча Загальних зборів – Воронянська М.В., Секретар Загальних зборів – Бондар О.М.
Голова лічильної комісії – Бондар О.М., Член лічильної комісії – Плосконос М.І., Член лічильної комісії – Чала І.М.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Голова правління Товариства Воронянська М.В.

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

Порядок голосування на Загальних зборах відбувався згідно положень Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» 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 (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводилось 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 зазначалась 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 міг 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 мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала 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, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №2: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Питання №4: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Питання №5: Схвалення (затвердження) усіх правочинів, в тому числі значних та із заінтересованістю, вчинених Товариством у 2025 році.

Питання №6: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 та I квартал 2027 року.

Питання №7: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2025 звітний фінансовий рік.

Питання №8: Встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про 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

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного): *взаємозв'язок відсутній*.

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

Питання №1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 977 957	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 977 957	100

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома.

Питання №2: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та схвалити запропоновані суб'єктом аудиторської діяльності заходи та рекомендації.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 977 957	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 977 957	100

Прийняте рішення: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та схвалити запропоновані суб'єктом аудиторської діяльності заходи та рекомендації.

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №3:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 2) Чистий прибуток Товариства за 2025 рік залишити нерозподіленим.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
--	-----------------------------------	--

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

«ЗА»	4 977 957	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 977 957	100

Прийняте рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
- 2) Чистий прибуток Товариства за 2025 рік залишити нерозподіленим.

Питання №4: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 977 957	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 977 957	100

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Питання №5: Схвалення (затвердження) усіх правочинів, в тому числі значних та із заінтересованістю, вчинених Товариством у 2025 році.

Проект рішення №1 по питанню №5: Схвалити (затвердити) усі правочини, в тому числі значні із заінтересованістю, вчинені Товариством у 2025 році.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 977 957	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 977 957	100

Прийняте рішення: Схвалити (затвердити) усі правочини, в тому числі значні із заінтересованістю, вчинені Товариством у 2025 році.

Головуюча Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



Питання №6: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 та I квартал 2027 року.

Проект рішення №1 по питанню №6:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026 та I квартал 2027 року та забезпечити контроль за виконанням:

- розширення продуктової лінійки Товариства;
- збільшення надходжень страхових платежів на 5%;
- забезпечення діджиталізації основних бізнес-процесів Товариства;
- забезпечення оптимізації операційної діяльності;
- забезпечення систематичного процесу оцінки та управління ризиками Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 977 957	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 977 957	100

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026 та I квартал 2027 року та забезпечити контроль за виконанням:

- розширення продуктової лінійки Товариства;
- збільшення надходжень страхових платежів на 5%;
- забезпечення діджиталізації основних бізнес-процесів Товариства;
- забезпечення оптимізації операційної діяльності;
- забезпечення систематичного процесу оцінки та управління ризиками Товариства.

Питання №7: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2025 звітний фінансовий рік.

Проект рішення №1 по питанню №7: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2025 звітний фінансовий рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 977 957	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 977 957	100

Прийняте рішення: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2025 звітний фінансовий рік.

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Питання №8: Встановлення розміру винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства.

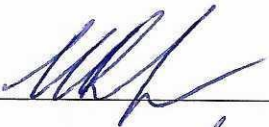
Проект рішення №1 по питанню №8: Встановити винагороду за виконання обов'язків та повноважень Голові та Членам Наглядової ради Товариства в розмірі 26 тис. грн. на місяць з урахуванням податків та обов'язкових платежів. Уповноважити Голову Правління Товариства Воронянську М.В. підписати від імені Товариства додаткові угоди до цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	4 977 957	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	4 977 957	100

Прийняте рішення: Встановити винагороду за виконання обов'язків та повноважень Голові та Членам Наглядової ради Товариства в розмірі 26 тис. грн. на місяць з урахуванням податків та обов'язкових платежів. Уповноважити Голову Правління Товариства Воронянську М.В. підписати від імені Товариства додаткові угоди до цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Головуюча Загальних зборів



/ М.В. Воронянська /

Секретар Загальних зборів



/ О.М. Бондар /

Головуюча Загальних зборів



Секретар Загальних зборів

