

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

м.Київ

20.08.2025 року

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 15.08.2025 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 єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: **01.08.2025 року**.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: **11.08.2025 року**.

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з **11-00 години 01.08.2025 року**.

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з **11-00 години 11.08.2025 року**.

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до **18-00 години 15.08.2025 року**.

Дата складення переліків акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **12.08.2025 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):	5 (П'ять) осіб
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	5 485 667 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	99,9333 %

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

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

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.

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) та бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

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:** Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

**Питання №2:** Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

**Питання №3:** Встановлення строку повноважень Наглядової ради Товариства.

**Питання №4:** Обрання Наглядової ради Товариства.

**Питання №5:** Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

**Питання №6:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

**Питання №7:** Обрання суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) для проведення аудиту Товариства.

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

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

**Питання №1: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №1: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>5 485 667</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>5 485 667</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

**Питання №2: Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №2: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства: чотири особи.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>5 485 667</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>5 485 667</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства: чотири особи.

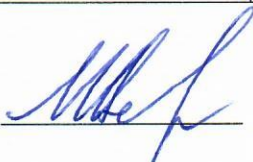
**Питання №3: Встановлення строку повноважень Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №3: Встановити строк повноважень Членам/Голові Наглядової ради: три роки.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>5 485 667</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>

Головуюча Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>5 485 667</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Встановити строк повноважень Членам/Голові Наглядової ради: три роки.

**Питання №4: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради Товариства:** Вовченко Олена Володимирівна (акціонер), Дрошнев Павло Олександрович (представник акціонера), Васянович Дмитро Ігорович (акціонер), Єрмоченко Андрій Валерійович (представник акціонера).

**Підсумок голосування:**

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
<b>Вовченко Олена Володимирівна</b> (акціонер)	5	5 485 667
<b>Дрошнев Павло Олександрович</b> (представник акціонера)	5	5 485 667
<b>Васянович Дмитро Ігорович</b> (акціонер)	5	5 485 667
<b>Єрмоченко Андрій Валерійович</b> (представник акціонера)	5	5 485 667
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</b>		0
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>		0

**Рішення:** до Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб: Вовченко Олена Володимирівна (акціонер), Дрошнев Павло Олександрович (представник акціонера), Васянович Дмитро Ігорович (акціонер), Єрмоченко Андрій Валерійович (представник акціонера).

**Питання №5: Обрання Голови Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення №1 по питанню №5:** Обрати Головою Наглядової ради Товариства Вовченко Олену Володимирівну (акціонер).

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	5 485 667	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>5 485 667</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Обрати Головою Наглядової ради Товариства Вовченко Олену Володимирівну (акціонер).

Головуюча Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



**Питання №6:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Проект рішення №1 по питанню №6: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства Воронянську М.В. підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	5 485 667	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>5 485 667</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства Воронянську М.В. підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**Питання №7:** Обрання суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) для проведення аудиту Товариства.

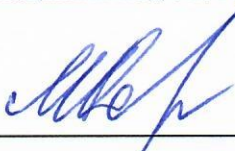
Проект рішення №1 по питанню №7: Обрати суб'єкт аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП" (ідентифікаційний код 3171467) для проведення аудиту Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	5 485 667	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>5 485 667</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Обрати суб'єкт аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора) ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП" (ідентифікаційний код 3171467) для проведення аудиту Товариства.

Головуюча Загальних зборів



/ М.В. Воронянська /

Секретар Загальних зборів



/ О.М. Бондар /

Головуюча Загальних зборів



Секретар Загальних зборів

