

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

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

Голова лічильної комісії:  / О.М. Бондар /

Член лічильної комісії:  / М.І. Плосконос /

Член лічильної комісії:  / І.М. Чала /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління  
ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

 М.В. Воронянська /  
М.П.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

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

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ / О.М. Бондар /

Член лічильної комісії:  / М.І. Плосконос /

Член лічильної комісії:  / І.М. Чала /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління  
ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

 / М.В. Воронянська /  
М.П.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

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

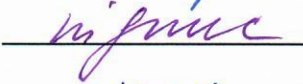
Проект рішення №1 з питання №3: Встановити строк повноважень Членам/Голові Наглядової ради: три роки.


**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	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:** Встановити строк повноважень Членам/Голові Наглядової ради: три роки.

Голова лічильної комісії:  / О.М. Бондар /

Член лічильної комісії:  / М.І. Плосконос /

Член лічильної комісії:  / І.М. Чала /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління  
ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

 / М.В. Воронянська /  
м.п.

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

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

**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).

Голова лічильної комісії:  / О.М. Бондар /

Член лічильної комісії:  / М.І. Плосконос /

Член лічильної комісії:  / І.М. Чала /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління  
ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

 / М.В. Воронянська /  
М.П.

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**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).

Голова лічильної комісії:  / О.М. Бондар /

Член лічильної комісії:  / М.І. Плосконос /

Член лічильної комісії:  / І.М. Чала /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління  
ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

 / М.В. Воронянська /  
м.п.

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**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.


Голова лічильної комісії:  / О.М. Бондар /

Член лічильної комісії:  / М.І. Плосконос /

Член лічильної комісії:  / І.М. Чала /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління  
ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

 / М.В. Воронянська /

М.П.

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 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.

Дата проведення підрахунку голосів: 20.08.2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**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.

Голова лічильної комісії:  / О.М. Бондар /

Член лічильної комісії:  / М.І. Плосконос /

Член лічильної комісії:  / І.М. Чала /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління  
ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»

 / М.В. Воронянська /  
м.п.