

**ПРОТОКОЛ № 72**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО»**

Річні Загальні збори акціонерів (далі – "Збори") Акціонерного товариства «Страхова компанія «ІНГО» (надалі – "Товариство") були проведені **25 квітня 2024 року** відповідно до порядку передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», за місцем знаходження Товариства за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок, 33, поверх 4, конференц-зал. Час початку Зборів: 14 год. 00 хв. Дата на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 25 квітня 2024 року.

На дату проведення Зборів статутний капітал Товариства складає 305543000 (триста п'ять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі) гривень, розділений на 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень кожна. На день проведення Зборів Товариство не має викуплених на власне ім'я акцій власного випуску. Загальна кількість голосуючих акцій - 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Зборах - 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) штук.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі в Зборах складає 3 (три) особи, яким належить 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голоси, що складає 100%. Перелік акціонерів які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства, додається. Кворум Зборів складає 100 %. Відповідно до статі 59 Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства та згідно даних реєстрації акціонерів, Збори вважаються правочинними і можуть розпочати свою роботу.

**Порядок денний Зборів:**

1. Обрання складу Лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови зборів.
3. Розгляд звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово – господарській діяльності за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Затвердження рішення Наглядової ради щодо попереднього призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
6. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (бухгалтерського балансу і річного звіту) Товариства за 2023 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами роботи в 2023 році.
9. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Результати голосування щодо затвердження питань порядку денного:**

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одностайно.

Голосування з питання порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів за принципом: 1 акція – 1 голос.



НТБ  
436773



Загальні збори акціонерів оголошено відкритими.

## Розгляд питань порядку денного

### 1. Розгляд першого питання порядку денного:

#### Проект рішення:

Обрання Лічильної комісії Загальних зборів у наступному складі:

1. Мельника Юрія Миколайовича – Головою Лічильної комісії.

2. Вілько Наталію Георгіївну – Членом Лічильної комісії.

Припинення повноважень Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів.

#### Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі:

1. Мельника Юрія Миколайовича – Головою Лічильної комісії.

2. Вілько Наталію Георгіївну – Членом Лічильної комісії.

Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів.

#### Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногосно.

### 2. Розгляд другого питання порядку денного:

#### Проект рішення:

Обрання Головою Загальних зборів акціонерів - Гордієнко Ігоря Миколайовича.

#### Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Гордієнко Ігоря Миколайовича.

#### Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногосно.

### 3. Розгляд третього питання порядку денного:

#### Проект рішення:

Прийняття рішення за результатами заслуховування звіту Голови Правління Товариства з доповіддю «Звіт про результати фінансово – господарської діяльності за 2023 рік».

#### Прийняте рішення:

За результатами розгляду Звіту: визнати роботу Правління у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням Статуту. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році - затвердити.

#### Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;



проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Рішення прийняте одногосно.

#### 4. Розгляд четвертого питання порядку денного:

##### Проект рішення:

Прийняття рішення за результатами заслуховування звіту Члена Наглядової ради Товариства з доповіддю «Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік».

##### Прийняте рішення:

За результатами розгляду Звіту: визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням Статуту. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік - затвердити.

##### Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногосно.

#### 5. Розгляд п'ятого питання порядку денного

##### Проект рішення:

Призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2023 рік (річна) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Лукас Аудит», код ЄДРПОУ 19029087 та затвердити рішення Наглядової ради № 02 від 09 лютого 2024 року.

##### Прийняте рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2023 рік (річна) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Лукас Аудит», код ЄДРПОУ 19029087 та затвердити рішення Наглядової ради № 02 від 09 лютого 2024 року.

##### Результати голосування:

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одногосно.

#### 6. Розгляд шостого питання порядку денного:

##### Проект рішення:

У зв'язку із відсутність на дату проведення Зборів висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, рішення щодо затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту переноситься на наступні Збори.

##### Прийняте рішення:

У зв'язку із відсутність на дату проведення Зборів висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, рішення щодо затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту переноситься на наступні Збори.



НТБ  
436774



#### **Результати голосування:**

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одноголосно.

#### **7. Розгляд сьомого питання порядку денного:**

##### **Проект рішення:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (бухгалтерського балансу і річного звіту) Товариства за 2023 рік.

##### **Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (Баланс Товариства станом на 31.12.2023 (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2023 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік.

#### **Результати голосування:**

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одноголосно.

#### **8. Розгляд восьмого питання порядку денного:**

##### **Проект рішення:**

Розподіл прибутку Товариства за результатами роботи в 2023 році.

##### **Прийняте рішення:**

Затвердити розмір прибутку 193 886 638,04 грн. (сто дев'яносто три мільйони вісімсот вісімдесят шість тисяч шістсот триста вісім гривень чотири копійки), отриманий Товариством у 2023 році, який розподілити наступним чином:

1. Кошти в розмірі 10 560 838,04 грн. (десять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч вісімсот тридцять вісім гривень чотири копійки) направити на поповнення Резервного фонду Товариства.

2. Кошти в розмірі 183 325 800,00 грн. (сто вісімдесят три мільйони триста двадцять п'ять тисяч вісімсот гривень) залишити нерозподіленими.

Дивіденди не нараховуються та не виплачуються.

#### **Результати голосування:**

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одноголосно.

#### **9. Розгляд дев'ятого питання порядку денного:**

##### **Проект рішення:**

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Прийняте рішення:** попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством в процесі його господарської діяльності з «25» квітня 2024 року по «24» квітня 2025 року, а



саме договорів страхування та договорів перестраховування, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими договорами перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість таких правочинів складає 20 (двадцять) мільярдів доларів США або відповідний еквівалент у гривні за курсом Національного банку України на день укладення відповідного правочину. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 3 678 012 579,23 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 21463,55 %.

**Результати голосування:**

за – 305543 (триста п'ять тисяч п'ятсот сорок три) голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

проти - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийняте одностайно.

Голова оголосив про закінчення розгляду питань порядку денного Зборів.

Голова оголосив Збори закритими.

Акціонер

Ігор ГОРДІЄНКО

Акціонер

Людмила КОЛІСЕЦЬКА

**Представник акціонера  
 ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД  
 (NFM INVESTMENT LIMITED)**

Артем ЛИСИЦЬКИЙ

Місто Київ, Україна, двадцять п'яте квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Бовбалам Н.Р., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гордієнка Ігоря Миколайовича, Колісецької Людмили Олександрівни та представника ЕНЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (NFM INVESTMENT LIMITED), юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр, Лисицького Артема Геннадійовича, які зроблено у моїй присутності, на прохання підписантів, за адресою: м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33.

Особи Гордієнка Ігоря Миколайовича, Колісецької Людмили Олександрівни та Лисицького Артема Геннадійовича встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1806, 1807, 1808

Приватний нотаріус



Бовбалам Н.Р.







Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

Приватний нотаріус  
Боробілан І. Р.