

Протокол № 24
чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 22448445)

Місце складання протоколу:
м. Одеса

Дата складання протоколу:
05.05.2026 року

Дата проведення Загальних зборів: «29» квітня 2026 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування:

дата і час початку голосування «17» квітня 2026 року з 11 год. 00 хвил.

дата і час завершення голосування: «29» квітня 2026 року 18 год. 00 хвил.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 00 хвилин «24» квітня 2026 року,

кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів: 2 904502 (два мільйони дев'ятсот чотири тисячі п'ятсот два)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 836 (вісімсот тридцять шість)

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 2 182 896 (два мільйони сто вісімдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто шість) голосів

Кворум для проведення Загальних зборів досягнуто. Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий та секретар Загальних зборів:

Голова Загальних зборів Лунга Олена Миколаївна

Секретар Загальних зборів Михайліченко Ганна Миколаївна

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії Лунга Олена Миколаївна

Член Лічильної комісії: Доманова Ірина Федорівна

Член Лічильної комісії (секретар ЛК): Голубова Валерія Анатоліївна

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Сілов Анатолій Дмитрович

Лунга Олена Миколаївна

Доманова Ірина Федорівна

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: «17» квітня 2026 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2025 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

2. Про затвердження Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2025 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду. Основні напрямки діяльності на 2026 р.

Голова Загальних зборів

Олена ЛУНГА

Секретар Загальних зборів

Ганна МИХАЙЛІЧЕНКО

3. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2025 рік.
4. Про розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2025 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 р. та розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження значних правочинів, здійснених Товариством у 2025 р. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2026 р., в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.
7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік відповідно до вимог Закону України «Про страхування» від 18.11.2021 № 1909-ІХ.

Кожен акціонер ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», надалі – Товариство, – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направлялись бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

1 питання порядку денного: Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2025 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Варіанти голосування по Проекту рішення	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	2 182 896	100,00
"ПРОТИ"	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «РЕСПЕКТ» за 2025 р. За результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2025 р. визнати діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» задовільною, такою, що відповідає інтересам Товариства та не потребує вжиття додаткових заходів.

2 питання порядку денного: Про затвердження Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2025 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду. Основні напрямки діяльності на 2026 р.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Варіанти голосування по Проекту рішення	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	2 182 896	100,00
"ПРОТИ"	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2025 р. За результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2025 р. Визнати діяльність Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» задовільною, такою, що відповідає інтересам Товариства та не потребує вжиття додаткових заходів. В умовах повномасштабного воєнного нападу росії на

Голова Загальних зборів

Олена ЛУНГА

Секретар Загальних зборів

Ганна МИХАЙЛІЧЕНКО

Україну з початку 2022 року, що наразі триває, необхідно визначити, що основні напрямки діяльності Товариства у 2026 році мають бути спрямовані на підтримання стабільної діяльності Товариства на ринку страхових послуг, приведення діяльності Товариства у відповідність з новими вимогами нормативно-правових актів НБУ, намагання зберегти наявну клієнтську базу, а також на отримання позитивного фінансового результату.

3 питання порядку денного: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2025 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Варіанти голосування по Проекту рішення	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	2 182 896	100,00
"ПРОТИ"	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 рік.

4 питання порядку денного: Про розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2025 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Варіанти голосування по Проекту рішення	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	2 182 896	100,00
"ПРОТИ"	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити заходи за результатами розгляду висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2025 р.

5 питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 р. та розподіл прибутку Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Варіанти голосування по Проекту рішення	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	2 182 896	100,00
"ПРОТИ"	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити отриманий прибуток Товариства за 2025 рік у розмірі 14 751 286,81 (Чотирнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят одна тисяча двісті вісімдесят шість гривень 81 копійка). Із затвердженої суми отриманого прибутку Товариства за 2025 рік здійснити нарахування та виплата щорічно фіксованого дивіденду на кожному привілейовану іменну акцію за 2025 рік у розмірі встановленому п. 3.3.1.2 Нової редакції Статуту Товариства – у розмірі один відсоток від номінальної вартості однієї привілейованої акції, що складає – 0,10 гривень (Нуль гривень 10 копійок), виплату щорічно фіксованого дивіденду здійснити безпосередньо акціонерам-власникам привілейованих акцій. Залишок суми

Голова Загальних зборів

 Олена ЛУНГА

Секретар Загальних зборів

 Ганна МИХАЙЛІЧЕНКО

отриманого прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 14 750 886,81 (Чотирнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень 81 копійки), що визначений за вирахуванням суми щорічно фіксованого дивіденду на кожну привілейовану іменну акцію, залишити нерозподіленою.

6 питання порядку денного: Затвердження значних правочинів, здійснених Товариством у 2025 р. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2026 р., в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Варіанти голосування по Проекту рішення	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	2 182 896	100,00
"ПРОТИ"	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які можуть вчинятися від імені Товариства Головою Правління *за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства*, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, за винятком договорів страхування, перестраховування та інших договорів (правочинів), які зазначені у п.1.7. Порядку прийняття рішення про вчинення значних правочинів у Товаристві, протягом одного року з дати прийняття такого рішення з граничною сукупною вартістю значних правочинів до 65 000 000,00 (Шістдесят п'ять мільйонів) грн.
2. Затвердити значні правочини, укладені Товариством у 2025 році.

7 питання порядку денного: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік відповідно до вимог Закону України «Про страхування» від 18.11.2021 № 1909-ІХ.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Варіанти голосування по Проекту рішення	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"ЗА"	2 182 896	100,00
"ПРОТИ"	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік відповідно до вимог Закону України «Про страхування» від 18.11.2021 № 1909-ІХ.

Голова Загальних зборів

Олена ЛУНГА

Секретар Загальних зборів

Ганна МИХАЙЛІЧЕНКО

Голова Загальних зборів

Олена ЛУНГА

Секретар Загальних зборів

Ганна МИХАЙЛІЧЕНКО