

**Протокол №1**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних чергових річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» ( надалі – ПРАТ «СК «РЕСПЕКТ»)**  
**ідентифікаційний код 22448445**

Дата складання Протоколу: 04 травня 2026 року.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», які зареєструвались для участі у дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів: 2 182 896 голосів.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Голови лічильної комісії – Лунга Олена Миколаївна;
  2. Члена лічильної комісії - Доманової Ірини Федорівни;
  2. Секретаря лічильної комісії – Голубової Валерії Анатоліївни.
- склала даний Протокол про наступне:

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання № 1: Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2025 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** 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.

**Результати голосування з питання 1 порядку денного:**

«За» - 2 182 896 голосів, що становлять 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийняте по першому питанню порядку денного:**

1. 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.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, вважається прийнятим з дати підписання цього Протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Олена ЛУНГА

Ірина ДОМАНОВА

Валерія ГОЛУБОВА

**Протокол №2**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних чергових річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» ( надалі – ПРАТ «СК «РЕСПЕКТ»)**  
**ідентифікаційний код 22448445**

Дата складання Протоколу: 04 травня 2026 року.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», які зареєструвались для участі у дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів: 2 182 896 голосів.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Голови лічильної комісії – Лунга Олена Миколаївна;
  2. Члена лічильної комісії - Доманової Ірини Федорівни;
  2. Секретаря лічильної комісії – Голубової Валерії Анатоліївни.
- склала даний Протокол про наступне:

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання № 2: Про затвердження Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2025 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду. Основні напрямки діяльності на 2025 р.**

**Проект рішення:** 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 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.

**Результати голосування з питання 2 порядку денного:**

«За» - 2 182 896 голосів, що становлять 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийняте по другому питанню порядку денного:**

1. 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 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.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, вважається прийнятим з дати підписання цього Протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Олена ЛУНГА

Член лічильної комісії

Ірина ДОМАНОВА

Секретар лічильної комісії

Валерія ГОЛУБОВА

**Протокол №3**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних чергових річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» (надалі – ПРАТ «СК «РЕСПЕКТ»)**  
**ідентифікаційний код 22448445**

Дата складання Протоколу: 04 травня 2026 року.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПРАТ «СК «РЕСПЕКТ», які зареєструвались для участі у дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів: 2 182 896 голосів.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Голови лічильної комісії – Лунга Олена Миколаївна;
  2. Члена лічильної комісії - Доманової Ірини Федорівни;
  2. Секретаря лічильної комісії – Голубової Валерії Анатоліївни.
- склала даний Протокол про наступне:

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання № 3: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2025 рік.**

**Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 рік.**

**Результати голосування з питання 3 порядку денного:**

«За» - 2 182 896 голосів, що становлять 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийняте по третьому питанню порядку денного:**

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 рік.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, вважається прийнятим з дати підписання цього Протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Олена ЛУНГА

Член лічильної комісії

Ірина ДОМАНОВА

Секретар лічильної комісії

Валерія ГОЛУБОВА

**Протокол №4**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних чергових річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» ( надалі – ПРАТ «СК «РЕСПЕКТ»)**  
**ідентифікаційний код 22448445**

Дата складання Протоколу: 04 травня 2026 року.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПРАТ «СК «РЕСПЕКТ», які зареєструвались для участі у дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів: 2 182 896 голосів.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Голови лічильної комісії – Лунга Олена Миколаївна;
  2. Члена лічильної комісії - Доманової Ірини Федорівни;
  2. Секретаря лічильної комісії – Голубової Валерії Анатоліївни.
- склала даний Протокол про наступне:

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання № 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.**

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

**Результати голосування з питання 4 порядку денного:**

«За» - 2 182 896 голосів, що становлять 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийняте по четвертому питанню порядку денного:**

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

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, вважається прийнятим з дати підписання цього Протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Секретар лічильної комісії



Олена ЛУНГА

Ірина ДОМАНОВА

Валерія ГОЛУБОВА

**Протокол №5**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних чергових річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» (надалі – ПРАТ «СК «РЕСПЕКТ»)**  
**ідентифікаційний код 22448445**

Дата складання Протоколу: 04 травня 2025 року.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПРАТ «СК «РЕСПЕКТ», які зареєструвались для участі у дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів: 2 182 896 голосів.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Голови лічильної комісії – Лунга Олена Миколаївна;
  2. Члена лічильної комісії - Доманової Ірини Федорівни;
  2. Секретаря лічильної комісії – Голубової Валерії Анатоліївни.
- склала даний Протокол про наступне:

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання № 5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 р. та розподіл прибутку Товариства.**

**Проект рішення:** 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 кожну 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 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.

**Результати голосування з питання 5 порядку денного:**

«За» - 2 182 896 голосів, що становлять 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийняте по п'ятому питанню порядку денного:**

1. 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 кожну 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 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.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, вважається прийнятим з дати підписання цього Протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії



Олена ЛУНГА

Член лічильної комісії



Ірина ДОМАНОВА

Секретар лічильної комісії



Валерія ГОЛУБОВА

**Протокол №6**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних чергових річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» ( надалі – ПРАТ «СК «РЕСПЕКТ»)**  
**ідентифікаційний код 22448445**

Дата складання Протоколу: 04 травня 2026 року.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПРАТ «СК «РЕСПЕКТ», які зареєструвались для участі у дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів: 2 182 896 голосів.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Голови лічильної комісії – Лунга Олена Миколаївна;
  2. Члена лічильної комісії - Доманової Ірини Федорівни;
  2. Секретаря лічильної комісії – Голубової Валерії Анатоліївни.
- склала даний Протокол про наступне:

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання № 6: Затвердження значних правочинів, здійснених Товариством у 2024 р5 Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2026 р., в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.**

**Проект рішення:**

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, перестрахування 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.

**Результати голосування з питання 6 порядку денного:**

«За» - 2 182 896 голосів, що становлять 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийняте по шостому питанню порядку денного:**

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, перестрахування 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.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, вважається прийнятим з дати підписання цього Протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Олена ЛУНГА

Член лічильної комісії

Ірина ДОМАНОВА

Секретар лічильної комісії

Валерія ГОЛУБОВА

**Протокол №7**  
**про підсумки голосування**  
**на дистанційних чергових річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» ( надалі – ПРАТ «СК «РЕСПЕКТ»)**  
**ідентифікаційний код 22448445**

Дата складання Протоколу: 04 травня 2026 року.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПРАТ «СК «РЕСПЕКТ», які зареєструвались для участі у дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів: 2 182 896 голосів.

**Лічильна комісія у складі:**

1. Голови лічильної комісії – Лунга Олена Миколаївна;
  2. Члена лічильної комісії - Доманової Ірини Федорівни;
  2. Секретаря лічильної комісії – Голубової Валерії Анатоліївни.
- склала даний Протокол про наступне:

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання № 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.**

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

**Результати голосування з питання 7 порядку денного:**

«За» - 2 182 896 голосів, що становлять 100,00% від зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийняте по сьомому питанню порядку денного:**

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

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення Загальних зборів з питання винесеного на голосування, вважається прийнятим з дати підписання цього Протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Секретар лічильної комісії



Олена ЛУНГА

Ірина ДОМАНОВА

Валерія ГОЛУБОВА