

ПРОТОКОЛ № 15-09/25-1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА АЛЬЯНС»
(ідентифікаційний код 33152597, надалі по тексту – «Товариство»)

Дата проведення загальних зборів та складання протоколу: 15.09.2025 р.

Місце та спосіб проведення загальних зборів: збори проводяться в порядку, встановленому ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядком скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 р. № 596 (надалі по тексту – «Порядок скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів»), за місцезнаходженням Товариства: 03066, місто Київ, провулок Охтирський, будинок 7, корпус 1, офіс 1С-105(А).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: складено станом на 15.09.2025 р., кількість належних голосів – 30 000 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 4 акціонера із загальною кількістю 30 000 належних їм голосів (голосуючих акцій), що становить 100,00% від загальної кількості голосів (голосуючих акцій).

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 4 акціонера із загальною кількістю 30 000 належних їм голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Порядок голосування: бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

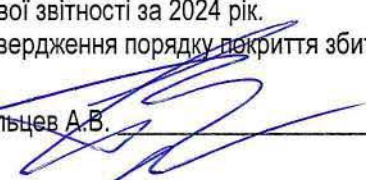
Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів – Горельцев Андрій Володимирович, Секретар зборів – Іванчук Світлана Олександрівна.

Присутні акціонери:

№ з/п	ПІБ/найменування акціонерів (їх представників)	Кількість належних голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1.	Арбузіна Вікторія Олександрівна (РНОКПП 3065707462, паспорт серії ТТ №339575, виданий 20.04.2016 р. Святошинським РВ ГУ ДМС України в м. Києві).	75	0,25%
2.	Горельцев Андрій Володимирович (РНОКПП 2898503558, паспорт серії СН № 059979, виданий 12.09.1995 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві).	12 282	40,94%
3.	Москаленко Віктор Анатолійович (РНОКПП 2251500292, паспорт серії АМ № 695243, виданий 26.07.2002 р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.).	14 652	48,84%
4.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС – ГРУП» (ідентифікаційний код 37069618) в особі Томіна Олександра Олександровича (РНОКПП 3188414794, паспорт серії МЕ № 299265, виданий 05.06.2003 р. Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві), що діє на підставі Довіреності б/н від «12» вересня 2025 року.	2 991	9,97%
Всього:		30 000	100,00%

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
- Про визнання такими, що втратили чинність, окремих рішень загальних зборів акціонерів, прийнятих на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2025 р. (Протокол № 28-04/25-1 від 28.04.2025 р.).
- Про розгляд висновків перевипущеного аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік на підставі коригуючої фінансової звітності за 2024 рік.
- Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками 2024 року.

Голова зборів Горельцев А.В. 

Секретар зборів Іванчук С.О. 

6. Про затвердження перевипущеного річного звіту Товариства за 2024 рік.
7. Про перегляд внутрішніх положень Товариства, затверджених загальними зборами акціонерів 03.06.2024 р. (Протокол № 03-06/24-1 від 03.06.2024 р.).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Горельцева Андрія Володимировича, Секретарем загальних зборів акціонерів – Іванчук Світлану Олександрівну.

1.2. Не призначати реєстраційну комісію та лічильну комісію відповідно до абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів. Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів здійснювати повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії при проведенні цих загальних зборів.

Голосували по питанню «1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.»

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Горельцева Андрія Володимировича, Секретарем загальних зборів акціонерів – Іванчук Світлану Олександрівну.

1.2. Не призначати реєстраційну комісію та лічильну комісію відповідно до абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів. Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів здійснювати повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії при проведенні цих загальних зборів.

ПИТАННЯ №2. Про визнання такими, що втратили чинність, окремих рішень загальних зборів акціонерів, прийнятих на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2025 р. (Протокол № 28-04/25-1 від 28.04.2025 р.).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. У зв'язку із складанням та поданням Товариством коригуючої фінансової звітності за 2024 рік, а також перевипуском аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, визнати такими, що втратили чинність, наступні рішення загальних зборів акціонерів, прийняті на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2025 р. (Протокол №28-04/25-1 від 28.04.2025 р.):

- рішення з Питання 2. «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»;

- рішення з Питання 3. «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.»;

- рішення з Питання 4. «Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.»;

- рішення з Питання 7. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.».

2.2. Всі інші рішення загальних зборів акціонерів, прийняті на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2025 р. (Протокол № 28-04/25-1 від 28.04.2025 р.), з питань, які не зазначено в п. 2.1. цього Протоколу, залишаються чинними.

Голосували по питанню «2. Про визнання такими, що втратили чинність, окремих рішень загальних зборів акціонерів, прийнятих на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2025 р. (Протокол № 28-04/25-1 від 28.04.2025 р.).»

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. У зв'язку із складанням та поданням Товариством коригуючої фінансової звітності за 2024 рік, а також перевипуском аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, визнати такими, що втратили чинність, наступні рішення загальних зборів акціонерів, прийняті на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2025 р. (Протокол №28-04/25-1 від 28.04.2025 р.):

- рішення з Питання 2. «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»;

- рішення з Питання 3. «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.»;

- рішення з Питання 4. «Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.»;
- рішення з Питання 7. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.».

2.2. Всі інші рішення загальних зборів акціонерів, прийняті на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2025 р. (Протокол № 28-04/25-1 від 28.04.2025 р.), з питань, які не зазначено в п. 2.1. цього Протоколу, залишаються чинними.

ПИТАННЯ №3. Про розгляд висновків перевипущеного аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Взяти до уваги висновки перевипущеного аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ", код ЄДРПОУ 23980886) за 2024 рік. за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року (на підставі коригуючої фінансової звітності за 2024 рік).

3.2. Заходів за результатами розгляду перевипущеного аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік не здійснювати.

Голосували по питанню «3. Про розгляд висновків перевипущеного аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.».

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Взяти до уваги висновки перевипущеного аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ", код ЄДРПОУ 23980886) за 2024 рік. за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року (на підставі коригуючої фінансової звітності за 2024 рік).

3.2. Заходів за результатами розгляду перевипущеного аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік не здійснювати.

ПИТАННЯ №4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік на підставі коригуючої фінансової звітності за 2024 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік на підставі коригуючої фінансової звітності за 2024 рік.

4.2. Визнати діяльність Товариства у 2024 році задовільною.

Голосували по питанню «4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік на підставі коригуючої фінансової звітності за 2024 рік.».

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік на підставі коригуючої фінансової звітності за 2024 рік.

4.2. Визнати діяльність Товариства у 2024 році задовільною.

ПИТАННЯ №5. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками 2024 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Збиток, отриманий Товариством у 2024 році у сумі 5 894 475,84 грн. (п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто чотири тисячі чотириста сімдесят п'ять гривень 84 копійки), покрити за рахунок нерезподіленого прибутку минулих років.

Голосували по питанню «5. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками 2024 року.».

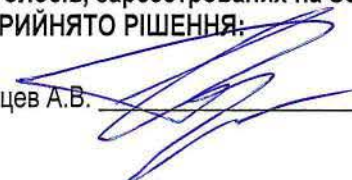
Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Голова зборів Горельцев А.В. 

Секретар зборів Іванчук С.О. 

5.1. Збиток, отриманий Товариством у 2024 році у сумі 5 894 475,84 грн. (п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто чотири тисячі чотириста сімдесят п'ять гривень 84 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

ПИТАННЯ №6. Про затвердження перевипущеного річного звіту Товариства за 2024 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити перевипущений річний звіт Товариства за 2024 рік.

Голосували по питанню «6. Про затвердження перевипущеного річного звіту Товариства за 2024 рік.».

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити перевипущений річний звіт Товариства за 2024 рік.

ПИТАННЯ №7. Про перегляд внутрішніх положень Товариства, затверджених загальними зборами акціонерів 03.06.2024 р. (Протокол № 03-06/24-1 від 03.06.2024 р.).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Встановити, що внутрішні положення Товариства, затверджені загальними зборами акціонерів 03.06.2024 р. (Протокол № 03-06/24-1 від 03.06.2024 р.), зокрема, «Кодекс корпоративного управління Товариства», «Положення про Загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства», «Положення про винагороду Наглядової ради Товариства», є актуальними та такими, що не потребують внесення змін і перегляду загальними зборами акціонерів.

Голосували по питанню «6. Про перегляд внутрішніх положень Товариства, затверджених загальними зборами акціонерів 03.06.2024 р. (Протокол № 03-06/24-1 від 03.06.2024 р.).».

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Встановити, що внутрішні положення Товариства, затверджені загальними зборами акціонерів 03.06.2024 р. (Протокол № 03-06/24-1 від 03.06.2024 р.), зокрема, «Кодекс корпоративного управління Товариства», «Положення про Загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства», «Положення про винагороду Наглядової ради Товариства», є актуальними та такими, що не потребують внесення змін і перегляду загальними зборами акціонерів.

Голова позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Горельцев Андрій Володимирович

Секретар позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Іванчук Світлана Олександрівна

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Арбузіна Вікторія Олександрівна

(ПІБ акціонера/представника акціонера)

Горельцев Андрій Володимирович

(ПІБ акціонера/представника акціонера)

Москаленко Віктор Анатолійович

(ПІБ акціонера/представника акціонера)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНС – ГРУП»

в особі Томіна Олександра Олександровича

(ПІБ акціонера/представника акціонера)

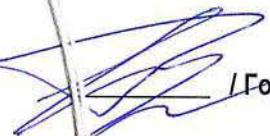
Голова зборів Горельцев А.В.

Секретар зборів Іванчук С.О.

В цьому документі прошито та пронумеровано

4 (чотири) аркуші

Голова позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЪЯНС"

 / Горельцев А.В. /

Секретар позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЪЯНС"

 / Іванчук С.О. /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС»
(надалі по тексту – «Товариство»)

Дата проведення зборів: 15.09.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.09.2025 р.

Повноваження Лічильної комісії здійснюють: Голова зборів Горельцев Андрій Володимирович, Секретар зборів Іванчук Світлана Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Горельцева Андрія Володимировича, Секретарем загальних зборів акціонерів – Іванчук Світлану Олександрівну.

1.2. Не призначати реєстраційну комісію та лічильну комісію відповідно до абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів. Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів здійснювати повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії при проведенні цих загальних зборів.

Голосували по питанню «1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.»

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Горельцева Андрія Володимировича, Секретарем загальних зборів акціонерів – Іванчук Світлану Олександрівну.

1.2. Не призначати реєстраційну комісію та лічильну комісію відповідно до абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів. Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів здійснювати повноваження реєстраційної комісії та лічильної комісії при проведенні цих загальних зборів.

Голова позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Горельцев Андрій Володимирович

Секретар позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Іванчук Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС»
(надалі по тексту – «Товариство»)

Дата проведення зборів: 15.09.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.09.2025 р.

Повноваження Лічильної комісії здійснюють: Голова зборів Горельцев Андрій Володимирович, Секретар зборів Іванчук Світлана Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №2. Про визнання такими, що втратили чинність, окремих рішень загальних зборів акціонерів, прийнятих на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2025 р. (Протокол № 28-04/25-1 від 28.04.2025 р.).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. У зв'язку із складанням та поданням Товариством коригуючої фінансової звітності за 2024 рік, а також перевипуском аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, визнати такими, що втратили чинність, наступні рішення загальних зборів акціонерів, прийняті на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2025 р. (Протокол №28-04/25-1 від 28.04.2025 р.):

- рішення з Питання 2. «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»;

- рішення з Питання 3. «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.»;

- рішення з Питання 4. «Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.»;

- рішення з Питання 7. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.».

2.2. Всі інші рішення загальних зборів акціонерів, прийняті на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2025 р. (Протокол № 28-04/25-1 від 28.04.2025 р.), з питань, які не зазначено в п. 2.1. цього Протоколу, залишаються чинними.

Голосували по питанню «2. Про визнання такими, що втратили чинність, окремих рішень загальних зборів акціонерів, прийнятих на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2025 р. (Протокол № 28-04/25-1 від 28.04.2025 р.).».

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. У зв'язку із складанням та поданням Товариством коригуючої фінансової звітності за 2024 рік, а також перевипуском аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, визнати такими, що втратили чинність, наступні рішення загальних зборів акціонерів, прийняті на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2025 р. (Протокол №28-04/25-1 від 28.04.2025 р.):

- рішення з Питання 2. «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»;

- рішення з Питання 3. «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.»;

- рішення з Питання 4. «Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.»;

- рішення з Питання 7. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.».

2.2. Всі інші рішення загальних зборів акціонерів, прийняті на річних загальних зборах акціонерів 28.04.2025 р. (Протокол № 28-04/25-1 від 28.04.2025 р.), з питань, які не зазначено в п. 2.1. цього Протоколу, залишаються чинними.

Голова позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Горельцев Андрій Володимирович

Секретар позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Іванчук Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС»
(надалі по тексту – «Товариство»)

Дата проведення зборів: 15.09.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.09.2025 р.

Повноваження Лічильної комісії здійснюють: Голова зборів Горельцев Андрій Володимирович, Секретар зборів Іванчук Світлана Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №3. Про розгляд висновків перевипущеного аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Взяти до уваги висновки перевипущеного аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ", код ЄДРПОУ 23980886) за 2024 рік. за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року (на підставі коригуючої фінансової звітності за 2024 рік).

3.2. Заходів за результатами розгляду перевипущеного аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік не здійснювати.

Голосували по питанню «3. Про розгляд висновків перевипущеного аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.».

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Взяти до уваги висновки перевипущеного аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ", код ЄДРПОУ 23980886) за 2024 рік. за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року (на підставі коригуючої фінансової звітності за 2024 рік).

3.2. Заходів за результатами розгляду перевипущеного аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік не здійснювати.

Голова позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Секретар позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»



Горельцев Андрій Володимирович

Іванчук Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС»
(надалі по тексту – «Товариство»)

Дата проведення зборів: 15.09.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.09.2025 р.

Повноваження Лічильної комісії здійснюють: Голова зборів Горельцев Андрій Володимирович, Секретар зборів Іванчук Світлана Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік на підставі коригуючої фінансової звітності за 2024 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік на підставі коригуючої фінансової звітності за 2024 рік.

4.2. Визнати діяльність Товариства у 2024 році задовільною.

Голосували по питанню «4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік на підставі коригуючої фінансової звітності за 2024 рік.».

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік на підставі коригуючої фінансової звітності за 2024 рік.

4.2. Визнати діяльність Товариства у 2024 році задовільною.

Голова позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Горельцев Андрій Володимирович

Секретар позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Іванчук Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС»
(надалі по тексту – «Товариство»)

Дата проведення зборів: 15.09.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.09.2025 р.

Повноваження Лічильної комісії здійснюють: Голова зборів Горельцев Андрій Володимирович, Секретар зборів Іванчук Світлана Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №5. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками 2024 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Збиток, отриманий Товариством у 2024 році у сумі 5 894 475,84 грн. (п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто чотири тисячі чотириста сімдесят п'ять гривень 84 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Голосували по питанню «5. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками 2024 року.».

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Збиток, отриманий Товариством у 2024 році у сумі 5 894 475,84 грн. (п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто чотири тисячі чотириста сімдесят п'ять гривень 84 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Голова позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»


Горельцев Андрій Володимирович

Секретар позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»


Іванчук Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС»
(надалі по тексту – «Товариство»)

Дата проведення зборів: 15.09.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.09.2025 р.

Повноваження Лічильної комісії здійснюють: Голова зборів Горельцев Андрій Володимирович, Секретар зборів Іванчук Світлана Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №6. Про затвердження перевипущеного річного звіту Товариства за 2024 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити перевипущений річний звіт Товариства за 2024 рік.

Голосували по питанню «6. Про затвердження перевипущеного річного звіту Товариства за 2024 рік.».

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити перевипущений річний звіт Товариства за 2024 рік.

Голова позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Секретар позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Горельцев Андрій Володимирович

Іванчук Світлана Олександрівна

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УЛЬТРА АЛЬЯНС»
(надалі по тексту – «Товариство»)

Дата проведення зборів: 15.09.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.09.2025 р.

Повноваження Лічильної комісії здійснюють: Голова зборів Горельцев Андрій Володимирович, Секретар зборів Іванчук Світлана Олександрівна.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ №7. Про перегляд внутрішніх положень Товариства, затверджених загальними зборами акціонерів 03.06.2024 р. (Протокол № 03-06/24-1 від 03.06.2024 р.).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Встановити, що внутрішні положення Товариства, затверджені загальними зборами акціонерів 03.06.2024 р. (Протокол № 03-06/24-1 від 03.06.2024 р.), зокрема, «Кодекс корпоративного управління Товариства», «Положення про Загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства», «Положення про винагороду Наглядової ради Товариства», є актуальними та такими, що не потребують внесення змін і перегляду загальними зборами акціонерів.

Голосували по питанню «6. Про перегляд внутрішніх положень Товариства, затверджених загальними зборами акціонерів 03.06.2024 р. (Протокол № 03-06/24-1 від 03.06.2024 р.).».

Форма голосування – бюлетенем, за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

«За» – 30 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні» – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих на Зборах.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Встановити, що внутрішні положення Товариства, затверджені загальними зборами акціонерів 03.06.2024 р. (Протокол № 03-06/24-1 від 03.06.2024 р.), зокрема, «Кодекс корпоративного управління Товариства», «Положення про Загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства», «Положення про винагороду Наглядової ради Товариства», є актуальними та такими, що не потребують внесення змін і перегляду загальними зборами акціонерів.

Голова позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Горельцев Андрій Володимирович

Секретар позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»

Іванчук Світлана Олександрівна