

**ПРОТОКОЛ № 1/2024**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи: 34809641  
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд.12-А  
(надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 25.03.2024 року.  
Дата складання та підписання цього Протоколу – 26.03.2024 року.  
Місце проведення Загальних зборів та місце складання цього протоколу – Україна, м. Київ, вул. Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1.  
Час початку проведення Загальних зборів: 15:00 год.

**Спосіб проведення Загальних зборів:** Загальні збори проводяться шляхом **очного голосування**, відповідно до положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року (із змінами) та Рішення № 154 НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану», затвердженого 16.02.2023 року (зі змінами).

Загальні збори скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства та у відповідності з положеннями Статуту Товариства. Спосіб проведення – очні збори.

На виконання пункту 1 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату проведення Загальних зборів Товариством складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, Дата складання: 25.03.2024р. вих. № 122582) для проведення Загальних зборів Товариства, станом на 25.03.2024 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **8 000 шт.**, а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру - **3 (три) особи**.

Порядок денний Загальних зборів було затверджено Протоколом Наглядової ради Товариства від 15 лютого 2024 року.

Реєстрація акціонерів проводилася реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 06/02/2024 від 15 лютого 2024 року) у складі:

- член реєстраційної комісії - Савченко Маргарита Михайлівна;
- член реєстраційної комісії - Серватка Сергій Валерійович;
- член реєстраційної комісії - Ходакевич Людмила Іванівна.


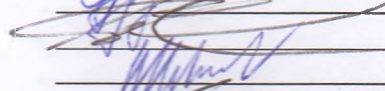
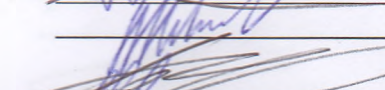


На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Савченко Маргариту Михайлівну (Протокол засідання реєстраційної комісії № 1 від 25.03.2024 р.).

Для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, яким належить 8 000 простих іменних акцій, а саме:

№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	<b>КУЗЬМЕНКО ОКСАНА ГРИГОРІВНА</b> Паспорт серії СН №535853, виданий 02.01.1997 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РКОКПП 2498116800	5 300	5 300	66,25

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО/  
 / Сергій ПЕТУЩАК /  
 / Лариса НЕВШУПА /  
 / Сергій ПЕТУЩАК /  
 / Оксана КУЗЬМЕНКО /

2	<b>ПЕТУЩАК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ</b> Паспорт серії СН №659479, виданий 25.12.1997 Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, РКОКПП 2342508572	1800	1800	22,50
3	<b>НЕВШУПА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА</b> Паспорт серії СН №650563, виданий 20.11.1997 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві, РКОКПП 2648013209	900	900	11,25
		<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>100</b>

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: **8 000 голосів**, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає **100%**.

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Обрання членів виконавчого органу Товариства.
5. Затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИНАГОРОДИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».
6. Затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИНАГОРОДИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».
7. Затвердження ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ членів Наглядової ради ПрАТ «СК «РІДНА» за 2023 рік.
8. Затвердження ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ Голови та членів Правління ПрАТ «СК «РІДНА» за 2023 рік.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

По питанню №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Доповідач – Слухали Невшупу Ларису Володимирівну, яка запропонувала обрати до складу лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства наступних працівників Товариства: Кравченко Ольгу Володимирівну, Полінкевич Олену Петрівну, Прищепу Олександру Віталівну.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення: Обрати членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Кравченко

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

/ Оксана КУЗЬМЕНКО/  
/ Сергій ПЕТУЩАК /  
/ Лариса НЕВШУПА /

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

/ Сергій ПЕТУЩАК /  
/ Оксана КУЗЬМЕНКО /



Ольги Володимирівни, Полінкевич Олени Петрівни, Прищепи Олександри Віталіївни, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	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>8 000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Обрати членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Кравченко Ольги Володимирівни, Полінкевич Олени Петрівни, Прищепи Олександри Віталіївни, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**По питанню №2 порядку денного: Обрання головуючого і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Доповідач** – Слухали Невшупу Ларису Володимирівну, яка запропонувала обрати головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Петущака Сергія Валерійовича, а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Кузьменко Оксану Григорівну.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:** Обрати головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Петущака Сергія Валерійовича, а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Кузьменко Оксану Григорівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	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>8 000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Обрати головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Петущака Сергія Валерійовича, а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Кузьменко Оксану Григорівну.

**По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Доповідач** – головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Петущак Сергій Валерійович доповів щодо пропозиції по регламенту Загальних зборів.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:** Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається головуючому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуючому Загальних зборів

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів



/ Оксана КУЗЬМЕНКО/  
/ Сергій ПЕТУЩАК /  
/ Лариса НЕВШУПА /  
/ Сергій ПЕТУЩАК /  
/ Оксана КУЗЬМЕНКО /

у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	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>8 000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається головному Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головному Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №4 порядку денного: Обрання членів виконавчого органу Товариства.**

Доповідач – Слухали Кузьменко Оксану Григорівну, яка зазначила, що відповідно до ст. 39 Закону «Про акціонерні товариства», підпункту 32 пункту 11.7. та п. 13.6. Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» обрання (призначення) членів Правління Товариства належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Внесла пропозицію обрати з 26 березня 2024 року членом Правління та призначити заступником Голови Правління зі строком повноважень до переобрання Тупчієнко Оксану Леонідівну та зачитала проєкт рішення з цього питання.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:**

1. Обрати до складу Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» членом Правління - Тупчієнко Оксану Леонідівну.

2. Повноваження новообраного члена Правління Товариства вважати дійсними з моменту прийняття даними Загальними зборами Товариства рішення про обрання Тупчієнко Оксани Леонідівни до складу Правління, зі строком повноважень до переобрання.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	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>8 000</b>	<b>100</b>


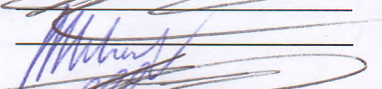

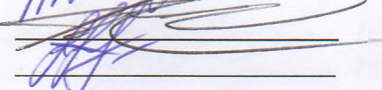
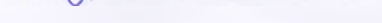
**Рішення:**

1. Обрати до складу Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» членом Правління - Тупчієнко Оксану Леонідівну.

2. Повноваження новообраного члена Правління Товариства вважати дійсними з моменту прийняття даними Загальними зборами Товариства рішення про обрання Тупчієнко Оксани Леонідівни до складу Правління, зі строком повноважень до переобрання.

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

 / Оксана КУЗЬМЕНКО/  
 / Сергій ПЕТУЩАК /  
 / Лариса НЕВШУПА /  
 / Сергій ПЕТУЩАК /  
 / Оксана КУЗЬМЕНКО /



**По питанню №5 порядку денного: Затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИНАГОРОДИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».**

**Доповідач** – Слухали Невшупу Ларису Володимирівну, яка повідомила, що згідно з пунктом 13 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Запропонувала затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИНАГОРОДИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Товариства, а ПОЛІТИКУ ВИНАГОРОДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», що була затверджена рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від 11 листопада 2022 року (Протокол № 1/22) вважати таким, що втратило чинність.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:**

Затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИНАГОРОДИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	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>8 000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИНАГОРОДИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

**По питанню №6 порядку денного: Затвердити ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИНАГОРОДИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».**

**Доповідач** – Слухали Невшупу Ларису Володимирівну, яка повідомила, що згідно з пунктом 13 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Запропонувала затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИНАГОРОДИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ Товариства, а ПОЛІТИКУ ВИНАГОРОДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА», що була затверджена рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від 11 листопада 2022 року (Протокол № 1/22) вважати таким, що втратило чинність.

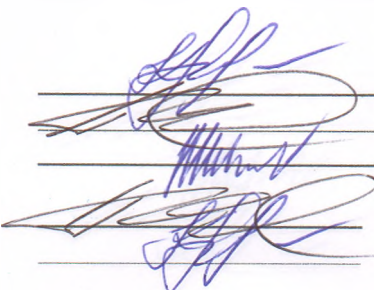
**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:**

Затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИНАГОРОДИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів



/ Оксана КУЗЬМЕНКО/  
/ Сергій ПЕТУЩАК /  
/ Лариса НЕВШУПА /

/ Сергій ПЕТУЩАК /  
/ Оксана КУЗЬМЕНКО /

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	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>8 000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИНАГОРОДИ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА».

**По питанню №7 порядку денного:** Затвердити ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ членів Наглядової ради ПрАТ «СК «РІДНА» за 2023 рік.

**Доповідач** – головуєчий позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Петушак Сергій Валерійович повідомив про необхідність затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «СК «РІДНА» за 2023 рік. Згідно з пунктом 14 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:**

Затвердити ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ членів Наглядової ради ПрАТ «СК «РІДНА» за 2023 рік. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	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>8 000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ членів Наглядової ради ПрАТ «СК «РІДНА» за 2023 рік.

**По питанню №8 порядку денного:** Затвердити ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ Голови та членів Правління ПрАТ «СК «РІДНА» за 2023 рік.

**Доповідач** – головуєчий позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Петушак Сергій Валерійович повідомив про необхідність затвердження Звіту про винагороду Голови та членів Правління ПрАТ «СК «РІДНА» за 2023 рік. Згідно з пунктом 14 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження звіту про винагороду виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:**

Затвердити ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ Голови та членів Правління ПрАТ «СК «РІДНА» за 2023 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

/ Оксана КУЗЬМЕНКО/  
/ Сергій ПЕТУЩАК /  
/ Лариса НЕВШУПА /

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів

/ Сергій ПЕТУЩАК /  
/ Оксана КУЗЬМЕНКО /



**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	8 000	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>8 000</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ Голови та членів Правління ПрАТ «СК «РІДНА» за 2023 рік

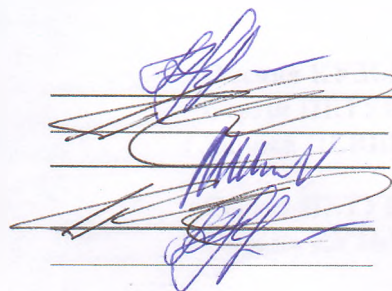
Головуючий Загальних зборів Петушак Сергій Валерійович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

Всі акціонери Товариства, які приймають участь у Загальних зборах не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства  
Акціонер Товариства

Головуючий Загальних зборів  
Секретар Загальних зборів



/ Оксана КУЗЬМЕНКО/  
/ Сергій ПЕТУЩАК /  
/ Лариса НЕВШУПА /

/ Сергій ПЕТУЩАК /  
/ Оксана КУЗЬМЕНКО /

У цьому документі прошнуровано та пронумеровано 7 (сім) аркушів

Головуючий Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "РІДНА"

Сергій ПЕТУЩАК

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "РІДНА"

Оксана КУЗЬМЕНКО

Головуючий Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "РІДНА"

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ "СК "РІДНА"