

## **РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА**

який є власником 5 і більше відсотків акцій  
**Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»**  
(код ЄДРПОУ 33248430 надалі –Товариство, ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ» )

**02 вересня 2025 року**

Я, Громадянин України Іртюго Олександр Петрович, 28 листопада 1967 року народження, паспорт громадянина України серії АК № 333561, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 15.09.1998р., РНОКПП 2480316015, який є власником 6912599 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 7,8552% статутного капіталу ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ», відповідно до п. 96 та п. 23 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, у зв'язку з неприйняттям Наглядовою радою ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонера відповідно до підпункту 2 пункту 20 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, приймаю це рішення щодо:

### **ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження форми і тексту Бюлетенів для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ» з питань порядку денного.

### **АКЦІОНЕРОМ ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:**

#### **З ПЕРШОГО питання порядку денного:**

1. Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів в такій редакції:
  - 1) Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ».
  - 2) Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ».
  - 3) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
  - 4) Про призначення уповноваженої особи засновників (учасників, акціонерів) ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» у справі № 904/2808/25 про визнання його банкрутом, яка перебуває на розгляді Господарського суду Дніпропетровської області.
2. Визначити взаємопов'язаними питання 1-3 проекту Порядку денного. Визначити невзаємопов'язаним питання 4 проекту Порядку денного із іншими питаннями Порядку денного.

#### **З ДРУГОГО питання порядку денного:**

1. Затвердити форму і текст Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ІНГОССТРАХ», що відбудуться 19.09.2025 р.

### ***ПІДПИС АКЦІОНЕРА***

Громадянин України Іртюго Олександр Петрович \_\_\_\_\_