

3. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон».
4. Звіт правління ПрАТ «СК «Еталон» про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Прийняття рішення про затвердження звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «Еталон» про результати роботи в 2024 році. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «СК «Еталон» за 2024 рік:
 - затвердження річного фінансового звіту;
 - розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розподіл прибутку та порядок покриття збитків ПрАТ «СК «Еталон» за 2024 рік.
8. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Еталон» за 2024 рік.
9. Про затвердження звіту про винагороду членів Правління ПрАТ «СК «Еталон» за 2024 рік.
10. Про схвалення укладених Товариством протягом 2024 року та 2025 року значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів в межах статутної діяльності Товариства.
11. Про попереднє погодження укладання Товариством протягом 2025 року значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів та договорів страхування в межах статутної діяльності Товариства та надання повноважень на підписання від імені Товариства протягом 2025 року таких правочинів.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна акція – один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування Загальних Зборів акціонерів Товариства. Право голосу на Загальних Зборах мають акціонери – власники простих іменних акцій ПрАТ «СК «Еталон».

З першого питання порядку денного

слухали Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував для роботи Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон» обрати Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон»:

Голова Загальних Зборів – Голова Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченко Олег Олександрович.

Секретар Загальних Зборів – Член Правління – начальник юридичного управління ПрАТ «СК «Еталон» Ложкін Дмитро Юрійович.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: обрати Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон»:

Голова Загальних Зборів – Голова Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченко Олег Олександрович.

Секретар Загальних Зборів – Член Правління – начальник юридичного управління ПрАТ «СК «Еталон» Ложкін Дмитро Юрійович.

З другого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував обрати склад лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон»:

Голова Лічильної комісії – начальник відділу судового представництва та захисту ПрАТ «СК «Еталон» Панченко Юлія Юріївна.

Член Лічильної комісії – юрисконсульт відділу судового представництва та захисту ПрАТ «СК «Еталон» Макаренко Марина Андріївна.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Кравченко О.О.

Секретар Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Ложкін Д.Ю.



Вирішили: обрати склад лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон»:

Голова Лічильної комісії – начальник відділу судового представництва та захисту ПрАТ «СК «Еталон» Панченко Юлія Юріївна.

Член Лічильної комісії – юрисконсульт відділу судового представництва та захисту ПрАТ «СК «Еталон» Макаренко Марина Андріївна.

З третього питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував затвердити порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

1. **Виступи по питанням порядку денного - до 10 хв.**
2. **Повторні виступи - до 5 хв.**
3. **Відповіді на запитання - до 5 хв.**

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: затвердити порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

1. Виступи по питанням порядку денного - до 10 хв.
2. Повторні виступи - до 5 хв.
3. Відповіді на запитання - до 5 хв.

З четвертого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який доповів та запропонував затвердити Звіт Правління ПрАТ «СК «Еталон» про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік (додається).

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: затвердити Звіт Правління ПрАТ «СК «Еталон» про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

З п'ятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «СК «Еталон» про результати роботи в 2024 році (додається).

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ «СК «Еталон» про результати роботи в 2024 році.

З шостого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який оголосив, що згідно висновків зовнішнього аудиту за 2024 рік фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2024 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), та відповідає вимогам

Голова Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Кравченко О.О.

Секретар Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Ложкін Д.Ю.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-
XIV щодо складання фінансової, під час аудиту фінансової звітності за результатами оцінки ризиків
суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок
шахрайства, не виявлено та запропонував затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «СК «Еталон» за
2024 рік (додається) та звіт аудитора за 2024 рік (додається).

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «СК «Еталон» за 2024 рік та звіт аудитора за
2024 рік.

З сьомого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега
Олександровича, який запропонував дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Результати
фінансово-господарської діяльності в 2024 році направити на покриття збитків за минулий період.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Результати фінансово-господарської
діяльності в 2024 році направити на покриття збитків за минулий період.

З восьмого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега
Олександровича, який запропонував затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ
«СК «Еталон» за 2024 рік.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Еталон» за 2024 рік.

З дев'ятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега
Олександровича, який запропонував затвердити звіт про винагороду членів Правління ПрАТ «СК
«Еталон» за 2024 рік.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: затвердити звіт про винагороду членів Правління ПрАТ «СК «Еталон» за 2024 рік.

Голова Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «СК «Еталон» Кравченко О.О. Секретар Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Ложкін Д.Ю.



З десятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував схвалити всі укладені Товариством протягом 2024 року та 2025 року значні правочини, а саме: договори купівлі-продажу цінних паперів та договори страхування в межах статутної діяльності Товариства.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: схвалити всі укладені Товариством протягом 2024 року та 2025 року значні правочини, а саме: договори купівлі-продажу цінних паперів та договори страхування в межах статутної діяльності Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного

слухали Голову Загальних Зборів – Голову Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка Олега Олександровича, який запропонував попередньо погодити укладання Товариством протягом 2025 року значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів в межах статутної діяльності Товариства в межах загальної суми 300 000 000,00 гривень та договорів страхування в межах страхової суми 2 000 000 000,00 гривень за одним договором. Доручити Голові Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченку Олегу Олександровичу підписання від імені Товариства протягом 2025 року значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів та договорів страхування, умови зазначених договорів встановити на власний розсуд.

Голосували:

„ЗА” – 77 000 000 ,

„ПРОТИ” – немає,

„УТРИМАЛИСЯ” – немає.

Рішення прийнято одногосно.

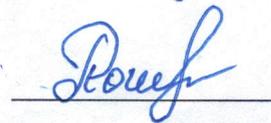
Вирішили: попередньо погодити укладання Товариством протягом 2025 року значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів в межах статутної діяльності Товариства в межах загальної суми 300 000 000,00 гривень та договорів страхування в межах страхової суми 2 000 000 000,00 гривень за одним договором. Доручити Голові Правління ПрАТ «СК «Еталон» Кравченку Олегу Олександровичу підписання від імені Товариства протягом 2025 року значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів та договорів страхування, умови зазначених договорів встановити на власний розсуд.

Підписи акціонерів (представників акціонерів):

представник акціонера Піацца Ніколаса Ентоні
Погосов Роман Вавайович



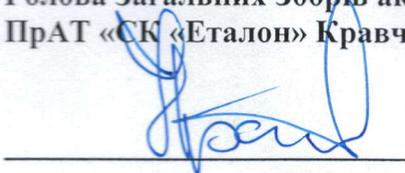
представник акціонера Піацца Юлії Сергіївни
Погосов Роман Вавайович



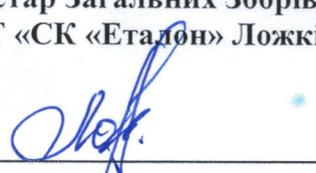
представник акціонера Яременко Олександра Васильовича
Сочавський Андрій Зіновійович



Голова Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Кравченка О.О.




Секретар Загальних Зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Еталон» Ложкін Д.Ю.



В цьому документі прошифровано, пронумеровано, скріплено підписом та печаткою 5 (п'ять) аркушів

представник акціонера Паша Ніколеса Ентоні
Погосов Роман Вавайович

представник акціонера Паша Юлії Сергіївни
Погосов Роман Вавайович

представник акціонера Фрекенка Олександр Василювична
Сочавський Андрій Зіновійович

Голова Загальних Зборів акціонерів ПРАТ «СК «Еталон»
Кравченко Олег Олександрович

Секретар Загальних Зборів акціонерів ПРАТ «СК «Еталон»
Ложкін Дмитро Юрійович

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

