

Додаток №3 до Протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», що були проведені 30.09.2022 року

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», що проводились дистанційно

05.10.2022 р.

м. Київ

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»: «30» вересня 2022 р.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «05» жовтня 2022 року.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання перше порядку денного.

Дата проведення загальних зборів:	«30» вересня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	«05» жовтня 2022 року
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	7 (сім) акціонерів - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 300 000 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів), що складає 100% статутного капіталу Товариства.
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Питання №1 «Про затвердження Положень (у томи числі, окремих- у новій редакції): Про Загальні Збори акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Наглядову Раду ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Ревізора ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Членів Правління, Головного бухгалтера та Ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про органи управління і контролю ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про взаємодію керівників, головного бухгалтера та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок перевірки ділової репутації керівників та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про управління персоналом ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про інформаційну безпеку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про навчання щодо обізнаності цінностей та підвищення корпоративного духу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про відокремлений підрозділ ПРАТ

	«СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».
Порядок прийняття рішення Загальними зборами:	Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались та беруть участь у Загальних зборах
Спосіб голосування:	Бюлетенями для голосування (форма та текст бюлетеню затверджено Протоколом Наглядової ради № 7 від 05.09.2022 року)

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	1.1. Затвердити Положення (у томи числі, окремі- у новій редакції): Про Загальні Збори акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Наглядову Раду ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Ревізора ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Членів Правління, Головного бухгалтера та Ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про органи управління і контролю ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про взаємодію керівників, головного бухгалтера та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок перевірки ділової репутації керівників та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про управління персоналом ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про інформаційну безпеку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про навчання щодо обізнаності цінностей та підвищення корпоративного духу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про відокремлений підрозділ ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».
--	---

Голосували по проекту рішення з питання №1 порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	7 (сім)	300 000 (триста тисяч)	100% (сто відсотків)
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)
«Утримався»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання №1 порядку денного Загальних зборів:	0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів
Рішення щодо питання порядку денного №1, винесеного на голосування:	1.1. Затвердити Положення (у томи числі, окремі- у новій редакції): Про Загальні Збори акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Наглядову Раду ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Ревізора ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Членів Правління, Головного бухгалтера та Ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про органи управління і контролю ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»,

	Про взаємодію керівників, головного бухгалтера та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок перевірки ділової репутації керівників та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про управління персоналом ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про інформаційну безпеку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про навчання щодо обізнаності цінностей та підвищення корпоративного духу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про відокремлений підрозділ ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».
--	---

Підрахунок голосів з питання першого порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена Протоколом Наглядової ради № 7 від 05.09.2022 року.

Лічильна комісія загальних зборів здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 05.10.2022 року.

Таким чином, рішення з питання порядку денного №1 Загальних зборів вважається прийнятим.

Підпис:

Голова Лічильної комісії _____ **Ольга БУТКОВСЬКА**