

Додаток №10 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», що були проведені 23.12.2022 року

ПРОТОКОЛ

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

28.12.2022 р.

м. Київ

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»: «23» грудня 2022 р.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «28» грудня 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:	«23» грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	«28» грудня 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 №8 «Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися до «30» квітня 2023 року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості».
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 № 11 від 09.12.2022 року)

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	8.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до «30» квітня 2023 року з дати цих Загальних зборів, відповідно до наступних критеріїв: А) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до «30» квітня 2023 року : господарські договори; договори страхування та перестрахування; договори купівлі-продажу цінних паперів; фінансові договори (в тому числі, але не виключно: договори застави; поруки; гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розміщення депозитів та інші). Б) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до «30» квітня 2023 року не повинна перевищити 4 500 000 000,00 грн.
--	--

	<p>Надати Голові Правління Товариства повноваження до «30» квітня 2023 року з дати цих Загальних зборів укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.</p> <p>Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.</p> <p>Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Загальні збори.</p>
--	--

Голосували по проекту рішення з питання №8 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 №8 порядку денного Загальних зборів:	0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів

Рішення щодо питання порядку денного №8, винесеного на голосування:	<p>8.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до «30» квітня 2023 року з дати цих Загальних зборів, відповідно до наступних критеріїв:</p> <p>А) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до «30» квітня 2023 року :</p> <ul style="list-style-type: none"> господарські договори; договори страхування та перестрахування; договори купівлі-продажу цінних паперів; фінансові договори (в тому числі, але не виключно: договори застави; поруки; гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розміщення депозитів та інші). <p>Б) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до «30» квітня 2023 року не повинна перевищити 4 500 000 000,00 грн.</p> <p>Надати Голові Правління Товариства повноваження до «30» квітня 2023 року з дати цих Загальних зборів укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.</p> <p>Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.</p> <p>Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Загальні збори.</p>
---	---

Підрахунок голосів з питання восьмого порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена Протоколом Наглядової ради № 10 від 09.11.2022 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 28.12.2022 року.

Таким чином, рішення з питання порядку денного №8 Загальних зборів вважається прийнятим.

Підпис:

Голова Лічильної комісії _____ Ольга БУТКОВСЬКА