

Додаток №3 до Протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», що були проведені 15.02.2023 року

ПРОТОКОЛ

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

20.02.2023 р.

м. Київ

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»: «15» лютого 2023 р.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «20» лютого 2023 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:	«15» лютого 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	«20» лютого 2023 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 призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудит фінансової звітності Товариства. Затвердження умов договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності.».
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 № 2 від 19.01.2023 року)

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	1.1. За результатами проведеного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудит фінансової звітності Товариства, продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудит фінансової звітності Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ – АУДИТ», код за ЄДРПОУ 23980886, строком на 2 (два) роки. 1.2. Затвердити умови договору, який буде укладений з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Голові Правління Товариства Авдєєву С.О. підписати вищезазначений договір.
--	--

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. За результатами проведеного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудит фінансової звітності Товариства, продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудит фінансової звітності Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ – АУДИТ» , код за ЄДРПОУ 23980886, строком на 2 (два) роки. 1.2. Затвердити умови договору, який буде укладений з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Голові Правління Товариства Авдєєву С.О. підписати вищезазначений договір.

Підрахунок голосів з питання першого порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена Протоколом Наглядової ради № 2 від 19.01.2023 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 20.02.2023 року.

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

Підпис:

Голова Лічильної комісії _____ **Ольга БУТКОВСЬКА**