

Додаток №4 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 №2 «Про затвердження нової редакції цивільно – правових договорів/трудова договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (з урахуванням вимог Постанови Правління Національного банку України № 39 від 06 березня 2022 року «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації»). Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції цивільно – правових договорів/трудова договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової Ради».
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:	2.1.У зв'язку з тим, що Дистанційними Позачерговими Загальними Зборами ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», які відбулися «30» вересня 2022 року (Протокол №44 від «05» жовтня 2022 року) було затверджено нову редакцію Положення «Про Наглядову Раду ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» та
--	---

	<p>Положення «Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»», а також Дистанційними Річними Загальними Зборами ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», які відбулися «23» грудня 2022 року (Протокол №45 від «28» грудня 2022 року) було затверджено нову редакцію Статуту Товариства, затвердити та укласти у новій редакції з діючими Членами Наглядової Ради цивільно – правові договори/трудова договори (контракти) (відповідно до їх письмових заяв), строком дії повноважень до «23» квітня 2024 року (строк дії повноважень Наглядової Ради Товариства встановлено рішенням Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбулися 23 квітня 2021 року (Протокол № 42 від 23.04.2021 року)). Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової Ради визначається відповідно до укладених з ними цивільно – правових договорів/трудова договорів (контрактів) у новій редакції (з урахуванням вимог та обмежень Постанови Правління Національного банку України № 39 від 06 березня 2022 року «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації»).</p> <p>2.2. Надати повноваження і доручити Голові Правління Товариства Авдєєву Сергію Олександровичу підписати, на умовах йому відомих та погоджених на цих Загальних Зборах , з Членами Наглядової Ради цивільно – правові договори/трудова договори (контракти) (відповідно до їх письмових заяв) у новій редакції, а також погодити підписання ним усіх додаткових угод до цивільно – правових договорів/трудова договорів (контрактів), які будуть укладатися протягом строку дії їх повноважень, у тому числі, але не виключно, щодо підвищення/зменшення розміру винагороди, з врахуванням положень внутрішніх документів Товариства.</p>
--	--

Голосували по проекту рішення з питання №2 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 №2 порядку денного Загальних зборів:	0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів
Рішення щодо питання порядку денного №2, винесеного на голосування:	<p>2.1.У зв'язку з тим, що Дистанційними Позачерговими Загальними Зборами ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», які відбулися «30» вересня 2022 року (Протокол №44 від «05» жовтня 2022 року) було затверджено нову редакцію Положення «Про Наглядову Раду ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»» та Положення «Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»», а також Дистанційними Річними Загальними Зборами ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», які відбулися «23» грудня 2022 року (Протокол №45 від «28» грудня 2022 року) було затверджено нову редакцію Статуту</p>

	<p>Товариства, затвердити та укласти у новій редакції з діючими Членами Наглядової Ради цивільно – правові договори/трудова договори (контракти) (відповідно до їх письмових заяв), строком дії повноважень до «23» квітня 2024 року (строк дії повноважень Наглядової Ради Товариства встановлено рішенням Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбулися 23 квітня 2021 року (Протокол № 42 від 23.04.2021 року)). Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової Ради визначається відповідно до укладених з ними цивільно – правових договорів/трудова договори (контрактів) у новій редакції (з урахуванням вимог та обмежень Постанови Правління Національного банку України № 39 від 06 березня 2022 року «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації»).</p> <p>2.2. Надати повноваження і доручити Голові Правління Товариства Авдєєву Сергію Олександровичу підписати, на умовах йому відомих та погоджених на цих Загальних Зборах , з Членами Наглядової Ради цивільно – правові договори/трудова договори (контракти) (відповідно до їх письмових заяв) у новій редакції, а також погодити підписання ним усіх додаткових угод до цивільно – правових договорів/трудова договори (контрактів), які будуть укладатися протягом строку дії їх повноважень, у тому числі, але не виключно, щодо підвищення/зменшення розміру винагороди, з врахуванням положень внутрішніх документів Товариства.</p>
--	--

Підрахунок голосів з питання другого 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 №2 Загальних зборів вважається прийнятим.

Підпис:

Голова Лічильної комісії _____ **Ольга БУТКОВСЬКА**