

Додаток №1 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», що були проведені 21.04.2023 року

**ПРОТОКОЛ
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у
дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ»**

Дата складання протоколу: 26 квітня 2023 року

Місце складання: м. Київ

Реєстраційна комісія призначена Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (далі – Товариство) № 4 від 03.03.2023 року.

Склад комісії:

1. Бутковська Ольга Андріївна – Голова реєстраційної комісії.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (далі – Загальні збори): **21 квітня 2023 року.**

Річні загальні збори проводяться **дистанційно** за участю акціонерів.

Реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 26.04.2023 року згідно п. 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 року № 176.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень акціонерів (їх представників), які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Реєстрація проводилася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного станом на 24 годину **18 квітня 2023 року**, наданого депозитарієм – ПАТ "Національний Депозитарій України".

Загальна кількість акціонерів - 7 акціонерів, які володіють 300 000 простими іменними акціями, що становить 100 % від загальної кількості акцій.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить – 300 000 штук.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвались 7 акціонери - власники голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ

«АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

Для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (їх представники), які володіють у сукупності 300 000 голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % статутного капіталу Товариства.

Кворум дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» становить 100 %.

Реєстраційною комісією було вирішено затвердити Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» від 26.04.2023 року.

Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори визнаються правомочними.

Прийняття рішень з усіх питань порядку денного вважати правомочними.

Голова

реєстраційної комісії

_____ *Ольга БУТКОВСЬКА*