

Додаток №9 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», що були проведені 21.04.2023 року

## ПРОТОКОЛ

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

02.05.2023 р.

м. Київ

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»: «21» квітня 2023 р.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «02» травня 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:	«21» квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	«02» травня 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 №8 «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначення уповноваженої особи щодо підписання нової редакції статуту».
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 № 6 від 04.04.2023 року)

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	8.1. Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку зі змінами в законодавстві. Уповноважити і доручити Голові Правління Товариства або Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства підписати статут Товариства в новій редакції. Уповноважити і доручити Голові Правління Товариства або Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства здійснити всі необхідні заходи для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
--	---

Голосували по проекту рішення з питання №8 порядку денного:			
	Кількість	Кількість голосів,	Відсоток від загальної кількості

	акціонерів (їх представників)	що належать акціонерам	голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	<b>7 (сім)</b>	<b>300 000 (триста тисяч)</b>	<b>100% (сто відсотків)</b>
«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:	<b>0 (нуль) голосів</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<b>0 (нуль) голосів</b>
Рішення щодо питання порядку денного №8, винесеного на голосування:	8.1. Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку зі змінами в законодавстві. Уповноважити і доручити Голові Правління Товариства або Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства підписати статут Товариства в новій редакції. Уповноважити і доручити Голові Правління Товариства або Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства здійснити всі необхідні заходи для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Підрахунок голосів з питання восьмого порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена Протоколом Наглядової ради № 4 від 03.03.2023 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 26.04.2023 року.

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

Підпис:

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ **Ольга БУТКОВСЬКА**

