

Протокол № 47
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154
ЄДРПОУ 33908322
(далі – Товариство)

«02» травня 2023 року

м. Київ

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 21 квітня 2023 року.

Загальні збори проведено **дистанційно** відповідно до 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 (далі - Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства (Протокол №4 від 03.03.2023 року).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину **18 квітня 2023 року**.

Статутний капітал Товариства складає 255 600 000,00 грн., поділений на 300 000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 852,00 грн. кожна.

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

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери - 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.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 300 000 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 7 (сім) осіб.

Відповідно до законодавства України загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства є такими, що мають кворум. Кворум Загальних зборів становить - 100%.

Наглядовою Радою Товариства (Протокол №4 від 03.03.2023 року) було обрано (призначено):

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах Товариства, у складі однієї особи – Бутковської Ольги Андріївни (в якості Голови реєстраційної комісії).

Лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів акціонерів у складі однієї особи: Голова лічильної комісії—Бутковської Ольги Андріївни.

Головуючим дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Туза М.А.

Секретарем дистанційних річних Загальних зборів Товариства – Туза К.М.

Особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних Загальних зборів - Голову Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» Авдєєва Сергія Олександровича.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №6 від 04.04.2023 року).

Бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» <https://arsenal-ic.ua/>, за посиланням https://arsenal-ic.ua/page/finansova-zvitnist#info_emit/_07_kvitnya_2023_roku.

Головуючий Загальних зборів

Максим ТУЗ

Секретар Загальних зборів

Костянтин ТУЗ

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на власному веб-сайті Товариства <https://arsenal-ic.ua/>, за посиланням https://arsenal-ic.ua/page/finansova-zvitnist#info_emit/.

07 квітня 2023 року - дата початку голосування.

21 квітня 2023 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування.

Порядок денний Загальних зборів Товариства:

1. Про звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
2. Про звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2022 році.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
6. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік та перший квартал 2024 року.
7. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
8. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначення уповноваженої особи щодо підписання нової редакції статуту.
9. Про затвердження Положень (у новій редакції): Про Загальні Збори акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Наглядову Раду ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про органи управління і контролю ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про взаємодію керівників, головного бухгалтера та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».
10. Про затвердження Кодексів (у новій редакції): Корпоративного управління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Етики та ділової (ринкової) поведінки ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».
11. Про надання повноважень Наглядовій Раді Товариства затверджувати Положення (у новій редакції): Про винагороду Членів Правління, Головного бухгалтера та Ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок перевірки ділової репутації керівників та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про управління персоналом ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про інформаційну безпеку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про навчання щодо обізнаності цінностей та підвищення корпоративного духу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про відокремлений підрозділ ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».
12. Про надання повноважень Наглядовій Раді Товариства затверджувати Політики (у новій редакції): Щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Управління безперервної діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Виконання заходів впливу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. По першому питанню порядку денного:

Про звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Голосували:

За	300 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Головуючий Загальних зборів _____

Максим ТУЗ

Секретар Загальних зборів _____

Костянтин ТУЗ

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Голосування з питання порядку денного №1 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №1 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.05.2023 додається.

Відповідно до результатів голосування по першому питанню порядку денного Збори вирішили:

1.1. Звіт Правління за результатами діяльності у 2022 році затвердити. Вважати діяльність Правління у 2022 році задовільною.

2. По другому питанню порядку денного:

Про звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Голосували:

За	300 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Голосування з питання порядку денного №2 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №2 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.05.2023 додається.

Відповідно до результатів голосування по другому питанню порядку денного Збори вирішили:

2.1. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової ради в 2022 задовільною.

3. По третьому питанню порядку денного:

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Голосували:

За	300 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Голосування з питання порядку денного №3 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №3 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.05.2023 додається.

Головуючий Загальних зборів _____

Максим ТУЗ

Секретар Загальних зборів _____

Костянтин ТУЗ

Голосування з питання порядку денного №3 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №3 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.05.2023 додається.

Відповідно до результатів голосування по третьому питанню порядку денного Збори вирішили:

3.1. Розглянути та затвердити звіт незалежного аудитора – суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «СТАНДАРТ–АУДИТ» за 2022 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

Голосували:

За	300 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Голосування з питання порядку денного №4 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №4 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.05.2023 додається.

Відповідно до результатів голосування по четвертому питанню порядку денного Збори вирішили:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Голосували:

За	300 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Голосування з питання порядку денного №5 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №5 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.05.2023 додається.

Відповідно до результатів голосування по п'ятому питанню порядку денного Збори вирішили:

5.1. У 2022 році був отриманий прибуток у розмірі 91 841 461,38 грн. Частина прибутку отриманого протягом 2022 року, у розмірі 20 937 362,64 гривень направити на формування резерву коливань збитковості, який страховики зобов'язаний формувати відповідно до вимог Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя. Залишок прибутку у розмірі 70 904 098,74 гривні, отриманого у 2022 році залишити нерозподіленим. В подальшому, в разі зменшення резерву коливань збитковості розмір нерозподіленого прибутку за 2022 рік буде

Головуючий Загальних зборів _____

Максим ТУЗ

Секретар Загальних зборів _____

Костянтин ТУЗ

збільшений на суму зменшення резерву коливань збитковості. Дивіденди за результатами діяльності у 2022 році не нараховувати та не сплачувати до закінчення заборони, встановленої постановою Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39.

6. По шостому питанню порядку денного:

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік та перший квартал 2024 року.

Голосували:

За	300 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Голосування з питання порядку денного №6 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №6 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.05.2023 додається.

Відповідно до результатів голосування по шостому питанню порядку денного Збори вирішили:

6.1. Спрямувати зусилля на збільшення кількості клієнтів та надходження страхових платежів, подовжити співробітництво з іншими страховиками у сфері перестраховування страхових ризиків. Подовжити формування потужної мережі регіональних структурних підрозділів.

Правлінню постійно здійснювати:

- аналіз активів Товариства, розробку стратегії, направленої на більш ефективне використання активів;
- покращення координації дій підрозділів;
- підвищення кваліфікації (професійної підготовки) співробітників;
- забезпечення прозорості і зрозумілості діяльності Товариства;
- донесення інформації про послуги, які надає Товариство, та про їх переваги до якнайширшого загалу потенційних клієнтів Товариства;
- впровадження нових методів продажу страхових продуктів, використання інформаційних технологій у діяльності страхових компаній.

7. По сьомому питанню порядку денного:

Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Голосували:

За	300 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Головуючий Загальних зборів

Максим ТУЗ

Секретар Загальних зборів

Костянтин ТУЗ

Голосування з питання порядку денного №7 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №7 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.05.2023 додається.

Відповідно до результатів голосування по сьомому питанню порядку денного Збори вирішили:

7.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати цих Загальних зборів, відповідно до наступних критеріїв:

А) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

господарські договори;

договори страхування та перестраховування;

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) Гранічна сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 4 500 000 000,00 грн.

Надати Голові Правління Товариства повноваження протягом одного року з дати цих Загальних зборів укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування 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.

Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Загальні збори

8. По восьмому питанню порядку денного:

Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначення уповноваженої особи щодо підписання нової редакції статуту.

Голосували:

За	300 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Голосування з питання порядку денного №8 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №8 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.05.2023 додається.

Відповідно до результатів голосування по восьмому питанню порядку денного Збори вирішили:

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.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

Про затвердження Положень (у новій редакції): Про Загальні Збори акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Наглядову Раду ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про органи управління і контролю ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про взаємодію керівників, головного

Головуючий Загальних зборів

Максим ТУЗ

Секретар Загальних зборів

Костянтин ТУЗ

бухгалтера та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

Голосували:

За	300 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Голосування з питання порядку денного №9 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №9 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.05.2023 додається.

Відповідно до результатів голосування по дев'ятому питанню порядку денного Збори вирішили:

9.1. Затвердити Положення (у новій редакції): Про Загальні Збори акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Наглядову Раду ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про органи управління і контролю ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про взаємодію керівників, головного бухгалтера та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

10. По десятому питанню порядку денного:

Про затвердження Кодексів (у новій редакції): Корпоративного управління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Етики та ділової (ринкової) поведінки ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

Голосували:

За	300 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Голосування з питання порядку денного № 10 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №10 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.05.2023 додається.

Відповідно до результатів голосування по десятому питанню порядку денного Збори вирішили:

10.1. Затвердити Кодекси (у новій редакції): Корпоративного управління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Етики та ділової (ринкової) поведінки ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

11. По одинадцятому питанню порядку денного:

Про надання повноважень Наглядовій Раді Товариства затверджувати Положення (у новій редакції): Про винагороду Членів Правління, Головного бухгалтера та Ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок перевірки ділової репутації керівників та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про управління персоналом ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про інформаційну безпеку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про навчання щодо обізнаності цінностей та підвищення корпоративного духу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок взаємодії зі споживачами

Головуючий Загальних зборів _____

Максим ТУЗ

Секретар Загальних зборів _____

Костянтин ТУЗ

фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про відокремлений підрозділ ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

Голосували:

За	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Утримались	300 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Голосування з питання порядку денного № 11 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №11 порядку денного, винесеного на голосування, вважається не прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.05.2023 додається.

Відповідно до результатів голосування по одинадцятому питанню порядку денного 100% акціонерів, що приймали участь у голосуванні з питання № 11 порядку денного утримались. Рішення з питання № 11 порядку денного не прийнято.

12. По дванадцятому питанню порядку денного:

Про надання повноважень Наглядовій Раді Товариства затверджувати Політики (у новій редакції): Щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Управління безперервної діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Виконання заходів впливу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

Голосували:

За	300 000 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах

Голосування з питання порядку денного № 12 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №12 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 02.05.2023 додається.

Відповідно до результатів голосування по десятому питанню порядку денного Збори вирішили:

12.1. Надати повноваження Наглядовій Раді Товариства затверджувати Політики (у новій редакції): Щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Управління безперервної діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Виконання заходів впливу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

Додатки:

№1. 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» (код ЄДРПОУ 33908322) від 26.04.2023 року.

Головуючий Загальних зборів _____

Максим ТУЗ

Секретар Загальних зборів _____

Костянтин ТУЗ

