

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ»

(далі – ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» або «Товариство»,
код ЄДРПОУ 33908322, місцезнаходження Товариства: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154)

Дата складання протоколу про підсумки голосування з питання порядку денного: **«30» квітня 2026 року**.
Дата проведення дистанційних річних загальних зборів – ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»: **«27» квітня 2026 року** (далі – Загальні збори).

Питання порядку денного №2

Дата проведення загальних зборів:	«27» квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	«30» квітня 2026 року
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить:	7 акціонери - власники голосуючих акцій ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (їх представники), які володіють у сукупності 300 000 голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % голосуючих акцій (голосів) Товариства та 100 % загальної кількості акцій.
Питання порядку денного, винесене на голосування:	Про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства.
Порядок прийняття рішення Загальними зборами:	Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались та беруть участь у Загальних зборах.
Спосіб голосування:	Бюлетень для голосування (форма та текст бюлетеню затверджено Протоколом Наглядової ради № 19 від 10.04.2026 року).

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
--	---

Голосували по проєкту рішення з питання 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)

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів:		0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:		0 (нуль) голосів
Рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.	

Підрахунок голосів з питання порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена Протоколом Наглядової ради №13 від 18.03.2026 року у складі однієї особи: Голова лічильної комісії — Бутковська Ольга Андріївна.

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.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Рішення з питання порядку денного №2 Загальних зборів вважається прийнятим.

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.

Голова Лічильної комісії _____ **Ольга БУТКОВСЬКА**