

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 №5

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 розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
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:	<ol style="list-style-type: none">1. Прибуток отриманий Товариством у 2025 році, у розмірі 354 067 961,71 грн., залишити не розподіленим. Дивіденди за результатами діяльності у 2025 році не нараховувати.2. Здійснити розподіл прибутку Товариства, за 2020 та 2022 роки, у наступному порядку: Спрямувати залишок частини нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2020 році, у сумі – 154 095,93 грн. та залишок частини нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році, у сумі – 49 945 904,07 грн., на виплату дивідендів за простими акціями. Частина нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році, у сумі – 5 562 781,74 грн., залишається нерозподіленою.3. Встановити, що загальний розмір дивідендів, який буде виплачено пропорційно до кількості належних акцій кожному акціонеру складає 50 100 000 грн.4. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію Товариства, а саме 167,00 грн.5. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, пропорційно до кількості належних акцій кожному акціонеру.6. Встановити, що виплата дивідендів за простими акціями здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цього рішення про виплату дивідендів.7. Доручити Наглядовій раді здійснити всі необхідні заходи для забезпечення виплати дивідендів, пропорційно до кількості належних акцій кожному акціонеру, у відповідності до положень статуту Товариства та чинного законодавства, а також визначити дату початку та
--	---

	закінчення виплати дивідендів.
--	--------------------------------

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:	<p>1. Прибуток отриманий Товариством у 2024 році, у розмірі 119 603 849 ,00 грн., залишити не розподіленим. Дивіденди за результатами діяльності у 2024 році не нараховувати.</p> <p>2.Здійснити розподіл прибутку Товариства, за 2021 – 2022 роки, у наступному порядку:</p> <p>Спрямувати залишок частини нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році, у сумі - 34 704 587,07 грн., на виплату дивідендів за простими акціями. Спрямувати частину нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році, у сумі -15 395 412, 93 грн., на виплату дивідендів за простими акціями. Частина нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році, у сумі– 55 508 685,81 грн., залишається нерозподіленою.</p> <p>2.Встановити, що загальний розмір дивідендів, який буде виплачено пропорційно до кількості належних акцій кожному акціонеру складає 50 100 000,00 грн.</p> <p>3. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію Товариства, а саме 167,00 рн.</p> <p>4.Встановити, що виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, пропорційно до кількості належних акцій кожному акціонеру.</p> <p>5.Встановити, що виплата дивідендів за простими акціями здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цього рішення про виплату дивідендів.</p> <p>6.Доручити Наглядовій раді здійснити всі необхідні заходи для забезпечення виплати дивідендів, пропорційно до кількості належних акцій кожному акціонеру, у відповідності до положень статуту Товариства та чинного законодавства, а також визначити дату початку та закінчення виплати дивідендів.</p>	

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 №5 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**