

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 №6

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 визначення та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2026 - 2029 роки.
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:	<p>Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 – 2029 роки:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Прибуткове зростання продажів;2. Фінансова стійкість Товариства;3. Розвиток людського капіталу в Товаристві;4. Приведення системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та комплаєнсу у відповідність до вимог законодавства з урахуванням статусу значимого страховика;5. Розвиток та використання цифрових технологій, управління даними як стратегічним активом, впровадження відповідального штучного інтелекту та систем управління ним, забезпечення операційної стійкості та безперервності діяльності Товариства, розвиток екосистемних партнерств та інтегрованого страхування, а також управління інноваціями та моніторинг перспективних страхових технологій;6. Впровадження, модифікація страхових продуктів та інноваційний андеррайтинг;7. Підвищення впізнаваності та розвиток бренду;8. Підтримка рівня задоволеності клієнтів на рівні 97%;9. Впровадження найкращих практик кіберзахисту та організації ІТ процесів;10. Розширення інклюзивності, доступності та безбар'єрності послуг і страхових продуктів;11. Впровадження комплексних заходів, що враховують екологічні, соціальні та економічні аспекти, з метою забезпечення сталого розвитку й довгострокової конкурентоспроможності. <p>Наглядовій раді Товариства взяти до уваги визначені, Загальними зборами акціонерів напрямки діяльності при перегляді та затвердженні Стратегії ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ</p>
--	--

	СТРАХУВАННЯ» та Плану діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»» на наступні три роки».
--	---

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>Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 – 2029 роки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прибуткове зростання продажів; 2. Фінансова стійкість Товариства; 3. Розвиток людського капіталу в Товаристві; 4. Приведення системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та комплаєнсу у відповідність до вимог законодавства з урахуванням статусу значимого страховика; 5. Розвиток та використання цифрових технологій, управління даними як стратегічним активом, впровадження відповідального штучного інтелекту та систем управління ним, забезпечення операційної стійкості та безперервності діяльності Товариства, розвиток екосистемних партнерств та інтегрованого страхування, а також управління інноваціями та моніторинг перспективних страхових технологій; 6. Впровадження, модифікація страхових продуктів та інноваційний андеррайтинг; 7. Підвищення впізнаваності та розвиток бренду; 8. Підтримка рівня задоволеності клієнтів на рівні 97%; 9. Впровадження найкращих практик кіберзахисту та організації ІТ процесів; 10. Розширення інклюзивності, доступності та безбар'єрності послуг і страхових продуктів; 11. Впровадження комплексних заходів, що враховують екологічні, соціальні та економічні аспекти, з метою забезпечення сталого розвитку й довгострокової конкурентоспроможності. <p>Наглядовій раді Товариства взяти до уваги визначені, Загальними зборами акціонерів напрямки діяльності при перегляді та затвердженні Стратегії ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» та Плану діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»» на наступні три роки».</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 №6 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**