

**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 №7**

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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
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>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:</p> <p>А) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:</p> <p>господарські договори; договори страхування та перестрахування; 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).</p> <p>Б) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 4 500 000 000,00 грн.</p> <p>Надати Голові Правління Товариства повноваження протягом одного року з дати цих Загальних зборів укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.</p> <p>Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування 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.</p>
--	---

	Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Наглядову Раду 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:	<p>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:</p> <p>А) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:</p> <p>господарські договори; договори страхування та перестрахування; 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).</p> <p>Б) Гранична 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.</p> <p>Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування 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.</p> <p>Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Наглядову Раду Товариства.</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 №7 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**