

**ПРОТОКОЛ  
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у  
дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС»  
(код ЄДРПОУ 31282197)**

*Дата складання протоколу: 27 грудня 2022 року*

*Місце складання: м. Харків*

Реєстраційна комісія призначена Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (далі – Товариство або ПРАТ «СК «УНПОЛІС»») від 11.11.2022 року.

Склад комісії:

1. Гацан Оксана Іванівна – Голова реєстраційної комісії;
2. Карнаухова Ірина Олександрівна – Член реєстраційної комісії;

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «УНПОЛІС» (далі – Загальні збори): **22 грудня 2022 року**.

Позачергові загальні збори проводяться **дистанційно** за участю акціонерів (їх представників).

Реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 27.12.2022 року згідно п. 74 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Реєстрація проводилася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного станом на 24 годину **16 грудня 2022 року**, наданого депозитарієм – ПАТ "Національний Депозитарій України".

Загальна кількість акціонерів - 9 акціонерів, які володіють 21700 простими іменними акціями, що становить 100 % від загальної кількості акцій.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить - 21700 штук.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвались 9 акціонерів - власники голосуючих акцій ПРАТ «СК УНПОЛІС» (їх представники).

Для участі у дистанційних річних загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій ПРАТ «СК «УНПОЛІС» (їх представники), які володіють у сукупності 21700 голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % голосуючих акцій (голосів), що складає 100 % статутного капіталу Товариства.

Кворум дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «УНПОЛІС» становить

100 %.

Реєстраційною комісією було вирішено затвердити Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» від 27.12.2022 року.

Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори визнаються правомочними.

Прийняття рішень з усіх питань порядку денного вважати правомочними.

**Голова**

**реєстраційної комісії** \_\_\_\_\_ **Оксана ГАЦАН**

**Член**

**реєстраційної комісії** \_\_\_\_\_ **Ірина КАРНАУХОВА**