

**ПРОТОКОЛ №1**

**Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ  
ПОЛІС»**

**27.12.2022 р.**

**м. Харків**

**Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «УНІПОЛІС»:  
«22» грудня 2022 р.**

**Протокол про підсумки голосування з питання першого порядку денного складено: «27» грудня  
2022 року.**

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

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з  
Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання першого порядку денного додається до Протоколу річних  
Загальних зборів акціонерів.

**Питання перше порядку денного.**

|  |   |
|--|---|
| Дата проведення загальних зборів:  | «22» грудня 2022 року   |
| Дата проведення підрахунку голосів   | «27» грудня 2022 року   |
| Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить: | 9 (дев'ять) акціонерів - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 21700 голосуючих акцій (голосів), що складає 100% голосуючих акцій (голосів), що складає 100% статутного капіталу Товариства. |
| Питання перше порядку денного, винесене на голосування:  | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 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:  | Бюлетенями для голосування (форма та текст бюлетеню затверджено Протоколом Наглядової ради № 12/22-1 від 08.12.2022 року)   |

|   |   |
|---|---|
| Проект рішення з <u>питання першого</u> порядку денного, винесеного на голосування: | 1.1.Діяльність Наглядової Ради ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за 2021 рік вважати задовільною.<br>1.2.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2021 році. |
|---|---|

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Голосували по проекту рішення з питання першого 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»   | 9(дев'ять)                              | 21700 (двадцять одна тисяча сімсот )      | 100% (сто)   |
| «Проти»  | 0 (нуль)                                | 0 (нуль)                                  | 0 (нуль)   |
| «Утримався»  | 0 (нуль)                                | 0 (нуль)                                  | 0 (нуль)   |

|  |   |
|--|---|
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з <b>питання першого</b> порядку денного Загальних зборів: | <b>0 (нуль) голосів</b>   |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:  | <b>0 (нуль) голосів</b>   |
| Рішення щодо <b>питання першого</b> порядку денного, винесеного на голосування:  | <b>1.1.Діяльність Наглядової Ради ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за 2021 рік вважати задовільною.</b><br><b>1.2.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2021 році.</b> |

Підрахунок голосів з **питання першого** порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена Протоколом № 11/22 Наглядової ради від 11.11.2022 року.

Лічильна комісія річних 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 від 27.12.2022 року.

Таким чином, рішення з **питання першого** порядку денного річних Загальних зборів вважається прийнятим.

Підпис:

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ **Гацан Оксана Іванівна**

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ **Карнаухова Ірина Олександрівна**