

**ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС»**

«05» жовтня 2022 р.

м. Київ

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНАВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (далі - Товариство): **29 вересня 2022 року** (далі - Загальні збори).

Загальні збори проведено **дистанційно** відповідно до 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 (далі - Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства (Протокол № 07/09/22 від 07.09.2022).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину **23 вересня 2022 року**.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 9 фізичних осіб які разом володіють 21700 штуками простих іменних акцій Товариства.

Статутний капітал Товариства складає 11 935 000,00 грн., поділений на 21700 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 550,00 грн. кожна.

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

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 19614 голосуючих акцій (голосів), що складає 90,387097 % статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить 19614 голосів.

Відповідно до законодавства України загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства є такими, що мають кворум. Кворум Загальних зборів становить - 90,387097 %.

Перелік акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197), що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, зазначений у додатку №1 до Протоколу Загальних зборів.

Наглядовою Радою Товариства (Протокол 07/09/22 від 07.09.2022 року) було обрано (призначено):

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, у складі Гацан Оксани Іванівни та Карнаухової Ірини Олександрівни.

Лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів у складі:

Голови лічильної комісії — Гацан Оксани Іванівни

Члена лічильної комісії – Карнаухової Ірини Олександрівни.

Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Серeda М.І.

Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Сергієнко С.М.

Особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів - Голову Правління ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» Сергієнко Світлану Миколаївну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол 07/09/22 від 07.09.2022 року).

Бюлетень для голосування розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за посиланням <https://unipolis.com.ua/document/informaciya-fin-ustanovi/> 15 вересня 2022 року.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на власному веб-сайті Товариства <https://unipolis.com.ua/document/informaciya-fin-ustanovi/>

15 вересня 2022 року - дата початку голосування.

29 вересня 2022 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 Про затвердження внутрішніх документів, а саме: Положення про Загальні Збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про Наглядову Radу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», Положення про співпрацю між керівником, головним бухгалтером та ключовими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», Політики щодо запобігання конфліктам інтересів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», Кодексу Корпоративної етики та ділової поведінки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Кодексу Корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. По першому питанню порядку денного: «Про затвердження внутрішніх документів, а саме: Положення про Загальні Збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про Наглядову Radу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», Положення про співпрацю між керівником, головним бухгалтером та ключовими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», Політики щодо запобігання конфліктам інтересів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», Кодексу Корпоративної етики та ділової поведінки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Кодексу Корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).»:

Голосували:

«за» - одностайно **8** акціонерів, які в сукупності володіють **19614** голосів, що становить **90,387097%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0%** голосів

акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Голосування з питання порядку денного №1 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання №1 порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 04.07.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **першому питанню порядку денного** Збори вирішили: Затвердити внутрішні документи, а саме: Положення про Загальні Збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», Положення про співпрацю між керівником, головним бухгалтером та ключовими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», Політики щодо запобігання конфліктам інтересів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», Кодексу Корпоративної етики та ділової поведінки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Кодексу Корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).

Додатки:

№1. Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197) від 04.10.2022 року.

№2. Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197) від 04.10.2022 року.

№3. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (код ЄДРПОУ 31282197), що проводились дистанційно від 04.10.2022 року по питанню №1 порядку денного.

Голова зборів

Середа Марина Іванівна

Секретар зборів

Сергієнко Світлана Миколаївна

Голова Правління

Сергієнко Світлана Миколаївна