

Додаток №3 до Протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», що були проведені 29.09.2022 року

ПРОТОКОЛ

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

04.10.2022 р.

м. Київ

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «УНІПОЛІС»: «29» вересня 2022 р.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного складено: «04» жовтня 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 порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання перше порядку денного.

| | |
|--|--|
| Дата проведення загальних зборів: | «29» вересня 2022 року |
| Дата проведення підрахунку голосів | «04» жовтня 2022 року |
| Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів, що їм належить: | 8 (вісім) акціонерів - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 19614 голосуючих акцій (голосів), що складає 90,387097% голосуючих акцій (голосів), що складає 90,387097% статутного капіталу Товариства. |
| Питання порядку денного, винесене на голосування: | Питання №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 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).». |
| 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 від 07.09.2022 року) |

| | |
|--|---|
| Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: | 1. 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). |
|--|---|

| Голосували по проекту рішення з питання №1 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» | 8(вісім) | 19614(дев'ятнадцять тисяч шістсот чотирнадцять) | 90,387097% (дев'яносто цілих 387097 мільйонних) |
| «Проти» | 0 (нуль) | 0 (нуль) | 0 (нуль) |
| «Утримався» | 0 (нуль) | 0 (нуль) | 0 (нуль) |

| | |
|--|--|
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання №1 порядку денного Загальних зборів: | 0 (нуль) голосів |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 (нуль) голосів |
| Рішення щодо питання порядку денного №1, винесеного на голосування: | 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). |
|--|---|

Підрахунок голосів з питання першого порядку денного здійснено лічильною комісією.

Лічильна комісія призначена Протоколом Наглядової ради від 07.09.2022 року.

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 від 04.10.2022 року.

Таким чином, рішення з питання порядку денного №1 Загальних зборів вважається прийнятим.

Підпис:

Голова Лічильної комісії _____ Гацан Оксана Іванівна

Член Лічильної комісії _____ Карнаухова Ірина Олександрівна