

**ПРОТОКОЛ № 11**

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

**01.05.2023 р.**

**м. Харків**

**Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «УНІПОЛІС»:  
«24» квітня 2023 р.**

**Протокол про підсумки голосування з питання одинадцять порядку денного складено: «01» травня  
2023 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 одинадцять порядку денного додається до Протоколу  
річних Загальних зборів акціонерів.

**Питання одинадцять порядку денного.**

Дата проведення загальних зборів:	«24» квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	«01» травня 2023 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.
<b>Питання одинадцять</b> порядку денного, винесене на голосування:	Про надання повноважень Наглядовій Раді Товариства затверджувати Політику щодо запобігання конфліктам інтересів 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

Проект рішення з <b>питання одинадцять</b> порядку денного, винесеного на голосування:	11.1. Про надання повноважень Наглядовій Раді Товариства затверджувати Політику щодо запобігання конфліктам інтересів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).
---	---

Голосували по проекту рішення з питання <b>одинадцять</b> 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»	<b>9(дев'ять)</b>	<b>21700 (двадцять одна тисяча сімсот )</b>	<b>100% (сто)</b>

«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 одинадцятого</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 одинадцятого</b> порядку денного, винесеного на голосування:	11.1. Про надання повноважень Наглядовій Раді Товариства затверджувати Політику щодо запобігання конфліктам інтересів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).	

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

Лічильна комісія призначена Протоколом № 03/23 Наглядової ради від 02.03.2023 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 27.04.2023 року.

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

Підпис:

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

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