

**ПРОТОКОЛ № 6**

**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 шостого 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 шостого порядку денного додається до Протоколу річних  
Загальних зборів акціонерів.

**Питання шосте 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 шосте</b> порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупності граничної вартості.
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 шостого</b> порядку денного, винесеного на голосування:	6.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, відповідно до наступних критеріїв: 1) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року: господарські договори; договори страхування та перестрахування; договори купівлі-продажу цінних паперів; фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо). 2) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, не повинна перевищити 900 000 000 (Дев'ятсотмільйонів) грн;
---	--

	<p>6.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укласти значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.</p> <p>6.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.</p>
--	---

Голосували по проекту рішення з питання <b>шосте</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 шостого</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 шостого</b> порядку денного, винесеного на голосування:	<p>6.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, відповідно до наступних критеріїв:</p> <p>1) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:</p> <p>господарські договори;</p> <p>договори страхування та перестрахування;</p> <p>договори купівлі-продажу цінних паперів;</p> <p>фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).</p> <p>2) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, не повинна перевищити 900 000 000 (Дев'ятсотмільонів) грн;</p> <p>6.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укласти значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.</p> <p>6.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.</p>	

Підрахунок голосів з **питання шостого** 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 шостого** порядку денного річних Загальних зборів вважається прийнятим.

Підпис:

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

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