

ПРОТОКОЛ № 7

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

Питання сьоме 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.
Питання сьоме порядку денного, винесене на голосування:	Внесення змін до Статуту Товариства, викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту 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 питання шостого порядку денного, винесеного на голосування:	7.1.Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку зі змінами в законодавстві України; 7.2. Надати повноваження та доручити Голові Правління Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції; 7.3. Надати повноваження та доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні заходи для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
---	--

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з питання сьомого порядку денного Загальних зборів:		0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:		0 (нуль) голосів
Рішення щодо питання сьомого порядку денного, винесеного на голосування:	Рішення не прийнято	

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

Підпис:

Голова Лічильної комісії _____ Гацан Оксана Іванівна

Член Лічильної комісії _____ Карнаухова Ірина Олександрівна