

Додаток №3 до Протоколу дистанційних
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», що були
проведені 24.04.2023 року

ПРОТОКОЛ № 9

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 дев'ятого 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 дев'ятого порядку денного додається до Протоколу
річних Загальних зборів акціонерів.

Питання дев'яте 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 дев'яте порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження 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

Проект рішення з <u>питання дев'ятого</u> порядку денного, винесеного на голосування:	9.1. Затвердити Кодекс Корпоративної етики та ділової поведінки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Кодекс Корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).
---	--

Голосували по проекту рішення з питання дев'яте 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»	9(дев'ять)	21700 (двадцять одна тисяча сімсот)	100% (сто)
«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 дев'ятого порядку денного Загальних зборів:		0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:		0 (нуль) голосів
Рішення щодо питання дев'ятого порядку денного, винесеного на голосування:	9.1. Затвердити Кодекс Корпоративної етики та ділової поведінки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Кодекс Корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).	

Підрахунок голосів з **питання дев'ятого** 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 дев'ятого** порядку денного річних Загальних зборів вважається прийнятим.

Підпис:

Голова Лічильної комісії _____ Гацан Оксана Іванівна

Член Лічильної комісії _____ Карнаухова Ірина Олександрівна