

**ПРОТОКОЛ №2**

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

**27.12.2022 р.**

**м. Харків**

**Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «УНІПОЛІС»:  
«22» грудня 2022 р.**

**Протокол про підсумки голосування з питання другого порядку денного складено: «27» грудня  
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 другого порядку денного додається до Протоколу  
Загальних зборів акціонерів.

**Питання друге порядку денного.**

Дата проведення загальних зборів:	«22» грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	«27» грудня 2022 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 друге</b> порядку денного, винесене на голосування:	<b>Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту</b>
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 № 12/22-1 від 08.12.2022 року)

Проект рішення з <u>питання другого</u> порядку денного, винесеного на голосування:	<b>2.1.Діяльність Правління ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за 2021 рік вважати задовільною. 2.2.Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2021 році.</b>
---	---

Голосували по проекту рішення з <u>питання другого</u> 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 другого</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 другого</b> порядку денного, винесеного на голосування:	<b>2.1.Діяльність Правління ПРАТ «СК «УНПОЛІС» за 2021 рік вважати задовільною.</b> <b>2.2.Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2021 році.</b>	

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

Лічильна комісія призначена Протоколом № 11/22 Наглядової ради від 11.11.2022 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 27.12.2022 року.

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

Підпис:

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

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