

ПРОТОКОЛ №4

**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 четвертого 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 четвертого порядку денного додається до Протоколу
Загальних зборів акціонерів.

Питання четверте 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. |
| Питання четверте порядку денного, винесене на голосування: | Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства за результатами 2021 року та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2021 рік |
| 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 питання четвертого порядку денного, винесеного на голосування: | 4.1. Прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 71 467,23 (сімдесят одна тисяча чотириста шістьдесят сім) грн. 23 коп. , не розподіляти. 4.2. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів акціонерам. |
|---|--|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Голосували по проекту рішення з питання четвертого 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 четвертого порядку денного Загальних зборів: | | 0 (нуль) голосів |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | | 0 (нуль) голосів |
| Рішення щодо питання четвертого порядку денного, винесеного на голосування: | 4.1. Прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 71 467,23 (сімдесят одна тисяча чотириста шістьдесят сім) грн. 23 коп. , не розподіляти. 4.2. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів акціонерам. | |

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

Підпис:

Голова Лічильної комісії _____ Гацан Оксана Іванівна

Член Лічильної комісії _____ Карнаухова Ірина Олександрівна