

ПРОТОКОЛ №5

**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 п'ятого 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 п'ятого порядку денного додається до Протоколу
Загальних зборів акціонерів.

Питання п'яте 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 п'яте порядку денного, винесене на голосування:	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду
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 п'ятого</u> порядку денного, винесеного на голосування:	5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняти до відома результати його розгляду
---	--

Голосували по проекту рішення з <u>питання п'ятого</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»	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 п'ятого порядку денного Загальних зборів:	0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	0 (нуль) голосів
Рішення щодо питання п'ятого порядку денного, винесеного на голосування:	5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняти до відома результати його розгляду

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

Підпис:

Голова Лічильної комісії _____ Гацан Оксана Іванівна

Член Лічильної комісії _____ Карнаухова Ірина Олександрівна