

**ПРОТОКОЛ №8**

**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 року.**

**Протокол про підсумки голосування з питання восьмого 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 восьмого порядку денного додається до Протоколу  
Загальних зборів акціонерів.

**Питання восьме 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 восьме порядку денного, винесене на голосування:	<b>Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися до 30 квітня 2023 року включно, визначення їх характеру та сукупності граничної вартості</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 питання восьмого порядку денного, винесеного на голосування:	<b>8.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2023 року включно, відповідно до наступних критеріїв:</b> <b>1) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2023 року включно:</b> господарські договори; договори страхування та перестрахування; договори куплі-продажу цінних паперів; фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо). <b>2) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2023</b>

	<p>року включно, не повинна перевищити 900 000 000 (Дев'ятсот мільонів) грн;</p> <p><b>8.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.</b></p> <p><b>8.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами</b></p>
--	--

Голосували по проекту рішення з питання восьмого 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 питання восьмого порядку денного Загальних зборів:		0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:		0 (нуль) голосів
Рішення щодо питання восьмого порядку денного, винесеного на голосування:	<p><b>8.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2023 року включно, відповідно до наступних критеріїв:</b></p> <p><b>1) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2023 року включно:</b></p> <p>господарські договори;</p> <p>договори страхування та перестрахування;</p> <p>договори куплі-продажу цінних паперів;</p> <p>фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).</p> <p><b>2) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2023 року включно, не повинна перевищити 900 000 000 (Дев'ятсот мільонів) грн;</b></p> <p><b>8.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.</b></p> <p><b>8.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів</b></p>	

	страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами
--	---

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

Підпис:

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

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