

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»
(ідентифікаційний код 31681672, далі – Товариство)

м. Київ

02.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.12.2022.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.01.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 7 (сім) осіб, яким належить 577 606 (п'ятсот сімдесят сім тисяч шістсот шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,347957% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

13. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

1. 3 ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Василю Сергія Мирославовича, акціонера, членами Наглядової ради – Гужевську Тетяну Костянтинівну, акціонера та Майбороду Людмилу Олексіївну, незалежного директора.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 577 106 голосів, що становить 99,913436% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 500 голосів, що становить 0,086564% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Василю Сергія Мирославовича, акціонера, членами Наглядової ради – Гужевську Тетяну Костянтинівну, акціонера та Майбороду Людмилу Олексіївну, незалежного директора.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.