

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

місто Київ

26.12.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 18.12.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.12.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 593 500 (п'ятсот дев'яносто три тисячі п'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,91667% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради:

Гужевську Тетяну Костянтинівну, представника акціонера – Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України;

Шинкарук Лідію Василівну, незалежного директора;

Федорчука Володимира Антоновича, незалежного директора.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 593 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради:

Гужевську Тетяну Костянтинівну, представника акціонера – Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України;

Шинкарук Лідію Василівну, незалежного директора;

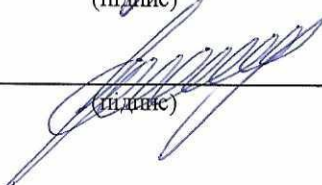
Федорчука Володимира Антоновича, незалежного директора.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії


(підпис)

Дарменко О.А.