

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»
(ідентифікаційний код 31681672, далі – Товариство)

м.Київ

19.12.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 18.12.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 19.12.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 456 000 (чотириста п'ятдесят шість тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а також для надання послуг з проведення огляду проміжної фінансової звітності Товариства (за необхідності).

1. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а також для надання послуг з проведення огляду проміжної фінансової звітності Товариства (за необхідності).

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

Проект рішення 1:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» «AUDIT COMPANY «SOVA» LTD, код ЄДРПОУ 32825565, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а також для надання послуг з проведення огляду проміжної фінансової звітності Товариства (за необхідності).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 456 000 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.

Проект рішення 2:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», код ЄДРПОУ 23500277, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а також для надання послуг з проведення огляду проміжної фінансової звітності Товариства (за необхідності).

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 456 000 голосів, що становить 100% 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:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СОВА» «AUDIT COMPANY «SOVA» LTD, код ЄДРПОУ 32825565, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, а також для надання послуг з проведення огляду проміжної фінансової звітності Товариства (за необхідності).

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.