

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
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:

3. Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2003-2005, 2009, 2010, 2012-2016, 2019, 2021-2023 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.

1. 3 ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2003-2005, 2009, 2010, 2012-2016, 2019, 2021-2023 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.

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

Проект рішення:

Визначити нерозподілений прибуток за 2003 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 474,00 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2004 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 274,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2005 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 650,80 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2009 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 925,00 тис. грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2010 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 243,20 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2012 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 195,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2013 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 926,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2014 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 230,80 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2015 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 199,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2016 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 271,90 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2019 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 5 555,10 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2021 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 10 090,80 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2022 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 5 313,40 тис. грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2023 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 26 849,80 тис. грн.

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.

Прийняте рішення:

Визначити нерозподілений прибуток за 2003 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 474,00 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2004 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 274,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2005 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 650,80 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2009 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 925,00 тис. грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2010 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 243,20 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2012 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 195,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2013 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 926,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2014 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 230,80 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2015 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 1 199,30 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2016 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 2 271,90 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2019 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 5 555,10 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2021 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 10 090,80 тис. грн.

Визначити нерозподілений прибуток за 2022 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 5 313,40 тис. грн.

Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2023 рік, що направляється на збільшення розміру статутного капіталу у розмірі 26 849,80 тис. грн.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.