

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**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:**

2. Внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 28.04.2023 з питання 5 порядку денного «Затвердження розподілу прибутку за 2022 рік».

**1. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 28.04.2023 з питання 5 порядку денного «Затвердження розподілу прибутку за 2022 рік».

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

**Проект рішення:**

Внести зміни до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 28.04.2023 з питання 5 порядку денного «Затвердження розподілу прибутку за 2022 рік», виклавши його в новій редакції:

«Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 5 593,00 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 279,60 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства;

- 5 313,4 тис. грн. залишити нерозподіленими.»

**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:**

Внести зміни до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 28.04.2023 з питання 5 порядку денного «Затвердження розподілу прибутку за 2022 рік», виклавши його в новій редакції:

«Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 5 593,00 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 279,60 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства;

- 5 313,4 тис. грн. залишити нерозподіленими.».

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мігулько О.О.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дарменко О.А.