

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
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:

1. Внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 26.12.2022 з питання 5 порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік».

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 26.12.2022 з питання 5 порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 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 26.12.2022 з питання 5 порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік», виклавши його в новій редакції:

«1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144,00 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 1 057,20 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства;

- 9 996,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів, спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам;

- 10 090,80 тис. грн. залишити нерозподіленими.

2. Рішення щодо виплати дивідендів набирає чинності в день, наступний за днем зняття передбачених чинним законодавством України обмежень щодо виплати дивідендів акціонерам, у тому числі передбачених постановою Правління Національного банку України «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» № 39 від 06.03.2022 року, але не раніше дня припинення чи скасування воєнного стану на території України.».

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 26.12.2022 з питання 5 порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік», виклавши його в новій редакції:

«1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144,00 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 1 057,20 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства;

- 9 996,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів, спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам;

- 10 090,80 тис. грн. залишити нерозподіленими.

2. Рішення щодо виплати дивідендів набирає чинності в день, наступний за днем зняття передбачених чинним законодавством України обмежень щодо виплати дивідендів акціонерам, у тому числі передбачених постановою Правління Національного банку України «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» № 39 від 06.03.2022 року, але не раніше дня припинення чи скасування воєнного стану на території України.».

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.