

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»**  
(ідентифікаційний код 31681672, далі – Товариство)

м. Київ

01.05.2025

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Семенюк Валентина Миколаївна*

Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів: 01.05.2025.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 600 000 (шістсот тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

13. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**1. 3 ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

**Проект рішення:**

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 600 000 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 Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Семенюк В.М.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мігулько О.О.