

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №15**  
**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:**

15. 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» (із змінами, внесеними рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 18.12.2024).

**1. З ПИТАННЯ 15 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» (із змінами, внесеними рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 18.12.2024).

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» (із змінами, внесеними рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 18.12.2024), виклавши його в новій редакції:

«Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144 056,35 грн. розподілити наступним чином:

- 1 057 202,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства;

- 20 086 854,35 грн. залишити нерозподіленими.».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 456 000 голосів, що становить 76% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 144 000 голосів, що становить 24% 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» (із змінами, внесеними рішенням

позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 18.12.2024), виклавши його в новій редакції:  
«Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144 056,35 грн. розподілити наступним чином:  
- 1 057 202,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства;  
- 20 086 854,35 грн. залишити нерозподіленими.».

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Семенюк В.М.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мігулько О.О.