

**ПРОТОКОЛ
РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у
дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»**

Дата складання Протоколу: 04 жовтня 2022 року

Місце складання: місто Київ

Реєстраційна комісія призначена Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» (далі – Товариство) **07 вересня 2022 року, Протокол № 06.**

Склад комісії:

1. Ткаченко Людмила Володимирівна – Голова реєстраційної комісії.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): **29 вересня 2022 року.**

Позачергові загальні збори проводяться **дистанційно** за участю акціонерів (їх представників).

Реєстраційною комісією проведено аналіз документів, отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» 04 жовтня 2022 року, згідно з п. 74 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 року № 176.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Реєстрація проводилася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 24 годину **23 вересня 2022 року**, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний Депозитарій України» **26 вересня 2022 р., вих. № 69603**

Загальна кількість акціонерів - 17 акціонерів, які володіють 90 000 000 простими іменними акціями, що становить 100 % від загальної кількості акцій.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, кількість голосуючих цінних паперів, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів, становить – 89 881 685 штук.

Для участі у дистанційних позачергових загальних зборах зареєструвались 9 (дев'ять) акціонерів - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники).

Для участі у дистанційних позачергових загальних зборах зареєструвались акціонери - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 89 881 685 голосуючих акцій (голосів), що складає 99,868539 % статутного капіталу Товариства.

Кворум дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів становить 99,868539 %, що складає 100 % голосуючих акцій (голосів).

Реєстраційною комісією прийнято рішення затвердити Перелік акціонерів (представників акціонерів), які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» від 04 жовтня 2022 року. (Додаток до Протоколу).

Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Загальні збори визнаються правомочними.

Прийняття рішень з усіх питань Порядку денного вважати правомочними.

Голова

Реєстраційної комісії

Ткаченко Людмила Володимирівна