

ПРОТОКОЛ

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», що проводились дистанційно, по Другому питанню Порядку денного

м. Київ

04 жовтня 2022 р.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» «29» вересня 2022 р.

Протокол про підсумки голосування з Другого питання Порядку денного складено: «04» жовтня 2022 року.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Друге питання Порядку денного.

Дата проведення загальних зборів:	«29» вересня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	«04» жовтня 2022 року
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів,	Для участі у дистанційних позачергових загальних зборах зареєструвались 9 (дев'ять) акціонерів - власники голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 89 881 685 голосуючих акцій (голосів), що складає 99,868539 % статутного капіталу Товариства.
Друге питання Порядку денного, винесене на голосування:	Про затвердження: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», КОДЕКСУ ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»
Порядок прийняття рішення Загальними зборами:	Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались та беруть участь у Загальних зборах
Спосіб голосування:	Бюлетенем для голосування (форму та текст бюлетеня затверджено Протоколом Наглядової ради від 07.09.2022 року № 06 та розміщена на вебсайті за посиланням: https://arma.ua/about-company/ , розділ «Особлива інформація емітента» 15.09.2022 р.)
Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:	Проект рішення з другого питання Порядку денного: Затвердити: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО

		ВИНАГОРОДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛІТИКУ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», КОДЕКС ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»	
Голосували по проекту рішення з Другого питання Порядку денного:			
	Кількість акціонерів (їх представників)	Кількість голосів, що належать акціонерам	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у загальних зборах
«За»	9 (дев'ять)	89 881 686 (вісімдесят дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят шість)	100% (сто відсотків)
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)
«Утримався»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з другого питання Порядку денного			0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:			0 (нуль) голосів
Ухвалили: Затвердили: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛІТИКУ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», КОДЕКС ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»			

Підрахунок голосів з Другого питання Порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» здійснено Лічильною комісією, яка призначена Протоколом Наглядової ради від 07.09.2022 року № 06.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ СК "АРМА"(21265671) від 29.09.2022, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 04.10.2022 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» від 04.10.2022 р.

Голова Лічильної комісії _____ Ткаченко Людмила Володимирівна