

ПРОТОКОЛ № 45
дистанційних позачергових загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»

(код за ЄДРПОУ: 21265671, місцезнаходження: 03115, місто Київ,
вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3)

м. Київ

05 жовтня 2022 р.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» (далі - Товариство): **29 вересня 2022 року** (надалі - Загальні збори).

Загальні збори проведено **дистанційно** відповідно до 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 (надалі - Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства (Протокол № 06 від 07.09.2022 р.).

Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 06 від 07.09.2022 року) було обрано (призначено):

- Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, у складі однієї особи – Ткаченко Людмила Володимирівна (в якості Голови реєстраційної комісії).
- Лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів у складі однієї особи: Голова лічильної комісії — Ткаченко Людмила Володимирівна..
- Головою дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Фетісову Людмилу Василівну.
- Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства – Литвіну Анну Володимирівну.
- Особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів - Голову Правління Товариства Фетісову Людмилу Василівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 06 від 07.09.2022 року)

15 вересня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням: <https://arma.ua/about-company/>, розділ «Особлива інформація емітента» (дата початку голосування)

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на власному вебсайті за посиланням <https://arma.ua/about-company/>, розділ «Особлива інформація емітента».

15 вересня 2022 року - дата початку голосування.

29 вересня 2022 року (виключно до 18:00 год.) - дата завершення голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину **23 вересня 2022 року**.

Статутний капітал Товариства складає **90 000 000 грн.**, поділений на **90 000 000 шт.** простих іменних акцій, номінальною вартістю **1,00 грн.** Акції Товариства у кількості 90 000 000 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -**17 (сімнадцять) осіб**, які разом володіють 90 000 000 шт. простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає **89 881 685** штук. Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті **89 881 685** голосів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРМА", які належать 9 (дев'ятьом) акціонерам, та дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції Загальних зборів.

За даними **Реєстраційної комісії** для участі у Загальних зборах зареєструвались (подали бюлетені для участі) 9 (дев'ять) акціонерів, які є власниками голосуючих акцій Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 89 881 685 голосуючих акцій (голосів), що складає **99,868539 %** статутного капіталу Товариства та **100 %** голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить **100 %** голосів.

Перелік акціонерів, що зареєструвались (подали бюлетені) для участі у Загальних зборах, наведений у Додатку 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.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались (подали бюлетені) для участі у Загальних зборах та мають голосуючі акції. Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Перше питання Порядку денного.

Про затвердження у новій редакції: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА».

2. Друге питання Порядку денного.

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».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. **По Першому питанню порядку денного: Про затвердження у новій редакції:** ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА».

Голосували: «за» - одностайно **9** акціонерів, які в сукупності володіють **89 881 685** голосів, що становить **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; «проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0%** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; «утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0%** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Голосування з Першого питання Порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з Першого питання Порядку денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 04.10.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **Першому питанню Порядку денного Загальні збори вирішили:**

Затвердити у новій редакції: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА».

2. **По Другому питанню порядку денного: 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».

Голосували: «за» - одностайно **9** акціонерів, які в сукупності володіють **89 881 685** голосів, що становить **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; «проти» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0%** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах; «утримались» - **0** акціонерів, які в сукупності володіють **0** голосами, що становить **0%** голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Голосування з Другого питання Порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для голосування. Рішення Загальних зборів з Другого питання Порядку

денного, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування із зазначеного питання від 04.10.2022 додається.

Відповідно до результатів голосування по **Другому питанню Порядку денного Загальні збори вирішили:**

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».

Додатки:

1. 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» від 04.10.2022 р.
2. Перелік акціонерів (представників акціонерів), які подали бюлетені для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» від 04.10.2022 р. (Додаток до Протоколу Реєстраційної комісії від 04.10.2022 р.).
3. Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», що проводились дистанційно, по першому питанню Порядку денного від 04.10.2022 р.
4. 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 від 04.10.2022 р.

Голова зборів _____ **Фетісова Людмила Василівна**

Секретар зборів _____ **Литвина Анна Володимирівна**

**Голова Правління
Товариства** _____ **Фетісова Людмила Василівна**