

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

Київ

22 грудня 2022 р.

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» - 16 грудня 2022 р.

Протокол про підсумки голосування **з Першого питання Порядку денного** складено: 22 грудня 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 Першого питання Порядку денного** додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання перше порядку денного.

Дата проведення загальних зборів:	«16» грудня 2022 року		
Дата проведення підрахунку голосів:	«22» грудня 2022 року		
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвались і беруть участь у Загальних зборах, та кількість голосів:	Для участі у дистанційних річних 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.		
Перше питання Порядку денного, винесене на голосування:	Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.		
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 Товариства від 11.11.2022 року № 08 та розміщена на вебсайті Товариства за посиланням: https://arma.ua/about-company/ , розділ «Особлива інформація емітента» 06.12. 2022 р.)		
Проект рішення з першого питання Порядку денного:	Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.		
Голосували по проекту рішення з Першого 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	100% (сто відсотків)

		вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят шість)	
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)
«Утримався»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з першого питання Порядку денного			0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:			0 (нуль) голосів
Ухвалили: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.			

Підрахунок голосів з **Першого питання Порядку денного** дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» здійснено Лічильною комісією, яка призначена Протоколом Наглядової ради Товариства від 11.11.2022 року № 08.

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 16.12.2022, отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 21.12.2022 р., та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» від 22.12.2022 р.

Голова Лічильної комісії _____ **Ткаченко Людмила Володимирівна**

Цей документ підписано кваліфікованим електронним підписом Голови Лічильної комісії (в розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги»).
Для перевірки достовірності підпису на цьому документі скористайтесь цим посиланням
<https://czo.gov.ua/verify>