

ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»,
що проводились дистанційно,
по Шостому 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 Шостого 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 Шостого питання Порядку денного** додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Питання шосте 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. |
| Шосте питання Порядку денного, винесене на голосування: | Прийняття рішення про схвалення (надання подальшого схвалення) та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення дистанційних Загальних зборів, як значного правочину. |
| 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 шостого питання Порядку денного: | Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до дати прийняття цього рішення, а саме: договору добровільного страхування фінансового ризику № 029-724-009-01 від «29» вересня 2022 року, укладеного між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», в особі Голови Правління Фетісової Людмили Василівни, яка діє на підставі Статуту, та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.ТРЕЙДІНГ", в особі Представника за довіреністю Марічева А.В., який діє на підставі довіреності №5/ДТРЕЙД/2022 від 19.01.2022 року (надалі такий правочин – «Правочин»), як значного правочину з урахуванням того, що ринкова вартість |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | майна, робіт або послуг, що є предметом Правочину, становить більше 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік. | |
| Голосували по проєкту рішення з Шостого 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 шостого питання Порядку денного | | | 0 (нуль) голосів |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | | | 0 (нуль) голосів |
| Ухвалили: Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до дати прийняття цього рішення, а саме: договору добровільного страхування фінансового ризику № 029-724-009-01 від «29» вересня 2022 року, укладеного між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», в особі Голови Правління Фетісової Людмили Василівни, яка діє на підставі Статуту, та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.ТРЕЙДІНГ", в особі Представника за довіреністю Марічева А.В., який діє на підставі довіреності №5/ДТРЕЙД/2022 від 19.01.2022 року (надалі такий правочин – «Правочин»), як значного правочину з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом Правочину, становить більше 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік. | | | |

Підрахунок голосів з **Шостого 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>*

