

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

Питання сьоме 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.
Сьоме питання Порядку денного, винесене на голосування:	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
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 сьомого питання Порядку денного:	Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема, в межах страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючись, господарські договори; договори страхування та перестрахування; договори купівлі-продажу цінних паперів; договори з банками; фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики,

договори кредиту тощо), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 (двадцять п'ять) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 500 000 000,00 грн. (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок). Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

Голосували по проекту рішення з Сьомого 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 сьомого питання Порядку денного			0 (нуль) голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:			0 (нуль) голосів
Ухвалили: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема, в межах страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючись, господарські договори; договори страхування та перестраховування; договори купівлі-продажу цінних паперів; договори з банками; фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 (двадцять п'ять) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 500 000 000,00 грн. (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок). Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.			

Підрахунок голосів з **Сьомого 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>