

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

**Питання восьме 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.		
<b>Восьме питання</b> Порядку денного, винесене на голосування:	<b>Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.</b>		
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: <a href="https://arma.ua/about-company/">https://arma.ua/about-company/</a> , розділ «Особлива інформація емітента» 06.12. 2022 р.)		
Проект рішення з <b>восьмого питання</b> Порядку денного:	Задовольнити заяву Ревізора Товариства Король Олени Віталіївни про дострокове припинення її повноважень з 23 грудня 2022 року та уповноважити Голову Правління Товариства Фетісову Людмилу Василівну достроково припинити дію цивільно-правового договору, що укладений з Ревізором.		
<b>Голосували по проекту рішення з Восьмого питання Порядку денного:</b>			
	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»	<b>9 (дев'ять)</b>	<b>89 881 686</b> <b>(вісімдесят дев'ять</b>	<b>100% (сто відсотків)</b>

		<b>мільйонів вісімсот вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят шість)</b>	
«Проти»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)
«Утримався»	0 (нуль)	0 (нуль)	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з <b>восьмого питання Порядку денного</b>			<b>0 (нуль) голосів</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:			<b>0 (нуль) голосів</b>
<b>Ухвалили: Задовольнити заяву Ревізора Товариства Король Олени Віталіївни про дострокове припинення її повноважень з 23 грудня 2022 року та уповноважити Голову Правління Товариства Фетісову Людмилу Василівну достроково припинити дію цивільно-правового договору, що укладений з Ревізором.</b>			

Підрахунок голосів з **Восьмого 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>