

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Трансмагістраль»
(ідентифікаційний код 31630408, далі – Товариство)

м. Київ

23.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Член комісії: *Ступак Олена Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 19.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 23.12.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 2 (дві) особи, яким належить 870 483 (вісімсот сімдесят тисяч чотириста вісімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 70,48445% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.
4. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
5. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
6. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
7. Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».
8. Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами проведеного конкурсу.

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 870 483 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 870 483 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року)

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 870 483 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 870 483 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за 2021 рік та нерозподілений прибуток попередніх періодів у розмірі 6 879 тис. гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в розмірі 6 000 тис. гривень направити на забезпечення платоспроможності страховика, а саме - збільшення резервного капіталу Товариства;
- решту прибутку залишити нерозподіленим.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 870 483 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за 2021 рік та нерозподілений прибуток попередніх періодів у розмірі 6 879 тис. гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в розмірі 6 000 тис. гривень направити на забезпечення платоспроможності страховика, а саме - збільшення резервного капіталу Товариства;
- решту прибутку залишити нерозподіленим.

6.3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства)

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом викладення їх в новій редакції.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 870 483 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом викладення їх в новій редакції.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства»)

Проект рішення:

Затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 870 483 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради Товариства)

Проект рішення:

Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 09.04.2020 року. Уповноважити Директора Винника Олега Вікторовича підписати відповідні додаткові угоди до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 870 483 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 09.04.2020 року. Уповноважити Директора Винника Олега Вікторовича підписати відповідні додаткові угоди до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради Товариства.

9. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами проведеного конкурсу)**Проект рішення:**

Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитора затвердженого аудиторським комітетом ПрАТ «СК «Трансмагістраль».

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 870 483 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитора затвердженого аудиторським комітетом ПрАТ «СК «Трансмагістраль».

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Ступак О.В.

(підпис)

Мігулько О.О.