

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Трансмагістраль"
(ідентифікаційний код 31630408, далі – Товариство)

м. Київ

13.09.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 08.09.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.09.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 1 115 285 (один мільйон сто п'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,30648% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

3. Внесення змін та доповнень до положення Товариства «Про винагороду членів Наглядової ради».

1. 3 ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до положення Товариства «Про винагороду членів Наглядової ради».

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

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про винагороду членів Наглядової ради» шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 244 802 голоси, що становить 21,94973% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 870 483 голоси, що становить 78,05027% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 у 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

_____ (підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

_____ (підпис)

Дарменко О.А.