

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
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:

6. Про схвалення значного правочину із заінтересованістю, вчиненого Товариством.

1. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення значного правочину із заінтересованістю, вчиненого Товариством.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством, а саме укладення договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСНАФТА» від 25.07.2023 щодо купівлі-продажу акцій Товариства, що додатково розміщуються, на суму 35650000 гривень.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 115 285 голосів, що становить 90,30648% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством, а саме укладення договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСНАФТА» від 25.07.2023 щодо купівлі-продажу акцій Товариства, що додатково розміщуються, на суму 35650000 гривень.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.