

ПРОТОКОЛ

Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства-Акціонерна страхова компанія "Скарбниця"

по двадцятому питанню порядку денного:

<u>Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження</u>	Приватне акціонерне товариство- Акціонерна страхова компанія "Скарбниця" ідентифікаційний код юридичної особи – 13809430
<u>Дата проведення річних загальних зборів</u>	28 квітня 2023 року
<u>Дата проведення підрахунку голосів</u>	01 травня 2023 року
<u>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</u>	18 (вісімнадцять)
<u>Загальна кількість голосуючих акцій</u>	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів) голосуючих акцій
<u>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах</u>	Для участі у зборах зареєструвався 18 (вісімнадцять) акціонерів , власників 475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів) голосуючих акцій
<u>Кількість наданих Бюлетенів</u>	18 (вісімнадцять)
<u>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</u>	0 (нуль) голосів
<u>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</u>	0 (нуль) голосів
<u>Склад лічильної комісії</u>	Голова лічильної комісії – Банцур Олександра Миколаївна Секретар лічильної комісії – Созанський Віталій Олексійович
<u>Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів</u>	Козакевич Руслан Володимирович

Лічильна комісія у складі Банцур Олександри Миколаївни та Созанського Віталія Олексійовича здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі Зведених даних про голосування отриманих від Центрального депозитарію.

ПРОВЕДЕННЯ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ:

Питання 20

Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення з питання 20:

Визначити голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» уповноваженою особою:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Результати голосування:

За	475 000 000 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів) голосів	що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Проти	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій
Утримались	0 голосів	що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах власників голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Визначити голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» уповноваженою особою:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Банцур О.М

Созанський В.О.