

ПРОТОКОЛ

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

по дев'ятнадцьому 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 19

Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Проект рішення з питання 19:

Визначити Наглядову раду ПрАТ АСК "Скарбниця" як уповноважений орган емітента, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску 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 Наглядову раду ПрАТ АСК "Скарбниця" як уповноважений орган емітента, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Банцур О.М

Созанський В.О.