

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія»**  
(ідентифікаційний код 20602681, далі – Товариство)

м. Київ

07.05.2024

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 26.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 15 999 900 (п'ятнадцять мільйонів дев'яност дев'яност дев'ять тисяч дев'яност) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99938% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

12. Про визначення кандидатів на посаду Члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора, для погодження Національним банком України.

**1. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про визначення кандидатів на посаду Члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора, для погодження Національним банком України.

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

**Проект рішення:**

Визначити кандидатами на посаду Члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора, для погодження Національним банком України: Заїчко Ольгу Юріївну та Мурашко Олену Володимирівну. Доручити Голові Правління ПрАТ «УПСК» Воробей Н.Г. забезпечити виконання встановленою Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 р. № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» процедуру погодження на посаду керівників страховика.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 15 999 900 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% 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.

**Прийняте рішення:**

Визначити кандидатами на посаду Члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора, для погодження Національним банком України: Заїчко Ольгу Юріївну та Мурашко Олену Володимирівну. Доручити Голові Правління ПрАТ «УПСК» Воробей Н.Г. забезпечити виконання встановленою Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 р. № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» процедуру погодження на посаду керівників страховика.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

Дарменко О.А.