

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»
(ідентифікаційний код 31171581, далі – Товариство)

м. Київ

25.10.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 20.10.2022 р.
Дата проведення підрахунку голосів: 25.10.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 2 161 600 (два мільйони сто шістдесят одна тисяча шістсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 70% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Зміна місцезнаходження Товариства.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна місцезнаходження Товариства.

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

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67 А.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 161 600 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.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 100% 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:

Змінити місцезнаходження Товариства на 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67 А.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Венецького Дмитра Олександровича та Секретаря загальних зборів Альперіну Тетяну Марківну підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Доручити Тимчасово виконуючому обов'язки Голови правління Замиховському Максиму Владиславовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 2 161 600 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.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 100% 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:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Венецького Дмитра Олександровича та Секретаря загальних зборів Альперіну Тетяну Марківну підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Доручити Тимчасово виконуючому обов'язки Голови правління Замиховському Максиму Владиславовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.