

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування
на дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС»
які проводяться 06 липня 2022 року

Склад лічильної комісії:

Радзіховський Андрій Леонідович, голова лічильної комісії;

Новикова Тетяна Сергіївна, член лічильної комісії.

Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової Ради, протокол №10/06/2022 від 10.06.2022 року.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) – 06 липня 2022 року.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію – 11 липня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах – 12 липня 2022 року.

Питання порядку денного, винесеного на голосування:

Питання № 1 «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме: розміщення депозитних вкладів граничною сукупною вартістю до 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. в топ-30 банківських установ за розміром регулятивного капіталу, а також в ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Агропросперіс Банк» та банківських установах, що користуються послугами страхування Товариства. Розміщення проводити за найвищою відсотковою ставкою, яка запропонована цими банками на дату такого розміщення, дотримуючись вимог законодавства України, в тому числі щодо диверсифікованості активів страхових компаній, та з урахуванням прогнозу ліквідності Товариства і ризику погіршення фінансового стану банківської установи.

Рішення по першому питанню порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 45617 голосів або 84,725392% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися, в тому числі неодноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, а саме:

розміщення депозитних вкладів граничною сукупною вартістю до 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. в топ-30 банківських установ за розміром регулятивного капіталу, а також в ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Агропросперіс Банк» та банківських установах, що користуються послугами страхування Товариства. Розміщення проводити за найвищою відсотковою ставкою, яка запропонована цими банками на дату такого розміщення, дотримуючись вимог законодавства України, в тому числі щодо диверсифікованості активів страхових компаній, та з урахуванням прогнозу ліквідності Товариства і ризику погіршення фінансового стану банківської установи.

Протокол сформовано 12 липня 2022 року на підставі зведених даних (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах), сформованих Центральним депозитарієм цінних паперів 11 липня 2022 року.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Радзіховський А.Л.

Член лічильної комісії



Новикова Т.С.