

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»
(код за ЄДРПОУ 21510644, далі - ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»)

02.12.2022 р.

м. Київ

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Очеретнюк Лариса Володимирівна

Член комісії: Подолянко Валентина Федорівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» (далі – Загальні збори):
29.11.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.12.2022 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», затверджене пунктом першим цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 129 340 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», що додається.
2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», затверджене пунктом першим цього рішення.

Голова Лічильної комісії

Очеретнюк Л.В.

Член Лічильної комісії

Подолянко В.Ф.