

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**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 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення:*

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік, що додається. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» задовільною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

**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:**

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік, що додається. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» задовільною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

**Голова Лічильної комісії**

**Очеретнюк Л.В.**

**Член Лічильної комісії**

**Подолянко В.Ф.**