

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»**  
**(далі - Товариство)**

м. Полтава

30.09.2022

**Лічильна комісія:**

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;  
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022**

Загальні збори проведено дистанційно.

**Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022**

**Питання винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства, за 2021 рік»

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства, за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 156 798 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.

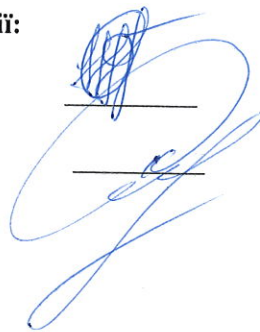
**Рішення прийнято:**

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства, за 2021 рік.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»**  
**(далі - Товариство)**

м. Полтава

30.09.2022

**Лічильна комісія:**

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова лічильної комісії;  
Саулко Петро Григорович – Член лічильної комісії.

**Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Загальні збори): 23.09.2022**

Загальні збори проведено дистанційно.

**Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2022**

**Питання винесене на голосування:**

**ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 156 798 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:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Саулко Петро Григорович