

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

м. Полтава

10.02.2023

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): 06.02.2023

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.02.2023

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради»

Проект рішення:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради.

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:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради.

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

10.02.2023

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): 06.02.2023
Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.02.2023

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Визначення кількісного складу Наглядової ради»

Проект рішення:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) особи.

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:

Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) особи.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Суганяк Аліна Олександрівна

Член лічильної комісії



Саулко Петро Григорович