

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування стосовно 1 питання порядку денного**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**„УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ „ПАНАЦЕЯ – 1997” (надалі - Товариство)**

м. Київ, вул. Ушинського, б. 40, офіс 203

24 березня 2017 року

Тимчасова Лічильна комісія, обрана Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2/17 від 07.03.2017 р.), у складі:

1. Пилипенко Лідії Пилипівни – Голови Тимчасової Лічильної комісії.

2. Сварник Анастасії Юріївни,

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників з 1 питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, згідно відповідного Переліку акціонерів, складеного станом на 24-у годину 20.03.2017р. ПАТ «Національний депозитарій України», становить 12 осіб, які в сукупності володіють 100 000 простими іменними акціями Товариства, що існують у бездокументарній формі, та є власниками 67 514 голосуючих акцій.

Зареєструвалися 3 акціонери (їх представників, які у сукупності володіють 49 514 голосуючими акціями, що складає 73,339% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голосування проводиться бюлетенем.

Голосування відбулося 24 березня 2017 року.

**Питання 1 Порядку денного:**

1. Про обрання Лічильної комісії.

*На голосування поставлено питання № 1 порядку денного Загальних зборів: «Про обрання Лічильної комісії.»*

**Результати голосування стосовно питання № 1:**

Проект: «Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Пилипенко Лідія Пилипівна,

- Сварник Анастасія Юріївна.

Головою Лічильної комісії обрати Пилипенко Лідію Пилипівну.»

“за” 49 514 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах,

“проти” 0 голосів,

“утрималися” 0 голосів,

“не голосували” 0 голосів.

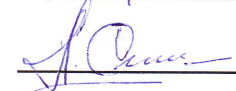
“за бюлетенями, визнаними недійсними” 0 голосів

Голова тимчасової Лічильної комісії



Пилипенко Л.П.

Член тимчасової Лічильної комісії



Сварник А.Ю.