

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСІДАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (надалі - Товариство)
про підсумки голосування стосовно питань порядку денного Загальних зборів
акціонерів

м. Харків, вул. Вернадського, 1

24 березня 2017 р.

Тимчасова лічильна комісія, обрана Наглядовою радою Товариства (Протокол № 38 від 09 березня 2017 року) у складі:

- Шматченко Оксана Анатоліївна;
- Степанюк Наталія Валеріївна;

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на Загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 24 березня 2017 р. за адресою: м. Харків, вул. Вернадського, 1, офіс 280.

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

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь в Загальних зборах акціонерів (зареєстрованих Реєстраційною комісією): **6 995** або **100%** від присутніх.

Всього видано бюлетенів для голосування по першому питанню: **10** із кількістю голосів **6 995** або **100%** загальної кількості присутніх голосів акціонерів Товариства.

Визнано недійсними - **0** бюлетенів для голосування.

Результати голосування стосовно питання № 1 порядку денного «Про обрання Лічильної комісії.»:

вирішили: обрати Лічильну комісію в такому складі:

- Шматченко Оксана Анатоліївна – Голова Лічильної комісії;
- Степанюк Наталія Валеріївна;

Кількість голосів "за" – **6 995** голосів або **100 %** від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

кількість голосів "проти" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

кількість голосів, що "утримались" - 0 голосів або 0 % від загальної кількості присутніх акціонерів Товариства (їх представників).

Додаток:

- бюлетені для голосування;

Голова лічильної комісії

_____ **О.А. Шматченко**

Член лічильної комісії

_____ **Н.В. Степанюк**