

Бюлетень
для голосування з питань порядку денного на дистанційних чергових
(річних) Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»

Дата проведення Загальних зборів: **26.12.2022**

Дата заповнення бюлетеня акціонером
 (представником акціонера):

Кількість голосів, що належать
 акціонеру:

_____ (_____)

 (прописом)

Реквізити акціонера:

П.І.Б. акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата
 видачі документа, що посвідчує фізичну
 особу та РНОКПП (за наявності)

Реквізити представника акціонера (за
 наявності):

П.І.Б. /найменування представника
 акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата
 видачі документа, що посвідчує фізичну
 особу та РНОКПП (за наявності) – для
 фізичної особи

Питання, внесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, внесені на голосування:

Підпис акціонера

2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності), складеного за результатами аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, внесені на голосування:

3. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2021 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у 2021 році, у розмірі 337872,07 грн. (Триста тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 07 копійок), затвердити та направити на збільшення резервного капіталу.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2021 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, внесені на голосування:

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення з цього питання порядку денного, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться у ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме: договорів страхування та перестраховання у формі добровільного та обов'язкового страхування у відповідності до наявних та чинних, на момент укладання таких договорів ліцензій з подальшим одержанням та передачею страхових платежів - 50000000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів з довгострокових фінансових

Підпис акціонера (ПІБ)

інвестицій - 50000000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна - 50000000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» самостійно визначати умови вказаних у цьому рішенні значних правочинів (договорів, контрактів тощо), а також укладати (підписувати) правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (ПІБ)
