**Затверджено**

Протоколом засідання Наглядової ради

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я»

б/н від 12.04.2024

|  |
| --- |
| **Бюлетень**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  **на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я»**  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22891956) |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення загальних зборів: | **29 квітня 2024 року** |
| Дата і час початку голосування: | **19 квітня 2024 року з 11-00 год.** |
| Дата і час завершення голосування: | **29 квітня 2024року о 18-00 год.** |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б. акціонера / найменування акціонера / зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу  та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи  Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном / код згідно ЄДРІСІ (за наявності) / номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  Найменування та/або ПІБ представника акціонера  Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном / код згідно ЄДРІСІ (за наявності) / номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом): |  |

**Голосування з питань порядку денного загальних зборів:**

*(поставте одну позначку біля вибраного варіанту голосування)*

**Увага!** В разі не позначення жодного або позначення більше одного варіанта щодо одного проекту рішення – бюлетень буде визнано недійсним за відповідним питанням.

**Питання, внесене на голосування:**

**1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення з питання №1, винесеного на голосування:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.Затвердити Звіт Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» за 2023 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

**Питання, внесене на голосування:**

**2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення з питання №2, винесеного на голосування:

Затвердити звіт 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 2023 року.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

**Питання, внесене на голосування:**

**3. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» за 2023 рік.**

Проект рішення з питання №3, винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» за 2023 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

**Питання, внесене на голосування:**

**4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення з питання №4, винесеного на голосування:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» за 2023 рік. Чистий прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» у 2023 році, у розмірі 4 324 191, 53 грн. (Чотири мільйона триста двадцять чотири тисячі сто дев’яносто одна гривня 53 копійки), затвердити та залишити нерозподіленим.

2. За підсумками діяльності Товариства у 2023 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

**Питання, внесене на голосування:**

**5. Про затвердження звіту про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» за 2023 рік.**

Проект рішення з питання №5, винесеного на голосування:

Затвердити звіт про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» за 2023 рік.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  | **«ПРОТИ»** |

**6. 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 №6, винесеного на голосування:

1. На підставі ч.4 ст.106 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 перестрахування у відповідності до наявних та чинних, на момент укладання таких договорів ліцензій з подальшим одержанням та передачею страхових платежів - 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень; договорів з довгострокових фінансових інвестицій - 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень; договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна - 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

2. Уповноважити Голову Правління 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»** |

**Застереження:** *Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.*

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