**Затверджено**

Протоколом засідання Наглядової ради

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я»

б/н від 12.04.2023

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення загальних зборів: | **28 квітня 2023 року** |
| Дата і час початку голосування: | **17 квітня 2023 року з 11-00 год.** |
| Дата і час завершення голосування: | **28 квітня 2023 року 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. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» за 2022 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Генерального директора.**

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

1. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» за 2022 рік.

2. Визнати роботу Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» за 2022 рік задовільною.

3. Затвердити основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» на 2023 рік.

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

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.**

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

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

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

**Питання, внесене на голосування:**

**3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) за 2022 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 2022 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 2022 року.

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

**Питання, внесене на голосування:**

**4. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2022 рік.**

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

1. Прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» у 2022 році, у розмірі 256169,69 грн. (Двісті п’ятдесят шість тисяч сто шістдесят дев’ять гривень 69 копійок), затвердити та направити на збільшення резервного капіталу.

2. За підсумками діяльності Товариства у 2022 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

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

**Питання, внесене на голосування:**

**5. 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.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 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 - 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 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»** |

**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).* |