**Затверджено**

Протоколом засідання Наглядової ради

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я»

б/н від 01.12.2023

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення загальних зборів: | **18 грудня 2023року** |
| Дата і час початку голосування: | **08 грудня 2023 року з 11-00 год.** |
| Дата і час завершення голосування: | **18 грудня 2023року 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 затвердження структури управління ПРАТ «СК «СУЗІР’Я».**

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

Затвердити дворівневу структуру управління акціонерним товариством. Органами управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» є Загальні збори акціонерів, орган, відповідальний за здійснення нагляду (Наглядова рада), і виконавчий колегіальний орган (Правління).

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

**2. Про припинення дії одноосібного виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» яким є Генеральний директор.**

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

Припинити дію одноосібного виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» яким є Генеральний директор.

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

**Питання, внесене на голосування:**

**3. Про створення колегіального виконавчого органу ПРАТ «СК «СУЗІР’Я».**

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

Створити колегіальний виконавчий орган ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» - Правління.

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

**Питання, внесене на голосування:**

**4. Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я».**

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

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити головуючому та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я».

3. Уповноважити Голову Правління ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» забезпечити державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» у новій редакції.

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

**Питання, внесене на голосування:**

**5. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я».**

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

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити головуючому та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я».

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

**6. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я».**

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

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити головуючому та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я».

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

**7. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я».**

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

1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити головуючому та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» підписати нову редакцію Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я».

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

**8. Про затвердження Положення про винагороду ПРАТ «СК «СУЗІР’Я».**

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

1. Затвердити Положення про винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я.

2. Доручити головуючому та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» підписати Положення про винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я».

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

**9. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я».**

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

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» шляхом викладення його у новій редакції.

2. Доручити головуючому та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я».

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

**10. Про затвердження Положення про органи управління і контролю ПРАТ «СК «СУЗІР’Я».**

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

1. Затвердити Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я».

2. Доручити головуючому та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» підписати Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я».

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

**11. Про припинення повноважень Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР’Я».**

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Покровського Ростислава Леонідовича, Покровського Леоніда Леонідовича, Осетріна Миколи Миколайовича.

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

**13. Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання.**

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

1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР’Я».

2. Уповноважити Голову Правління ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» підписати цивільно-правові та трудові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР’Я».

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

**14. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я». Затвердження умов договору, який буде укладено з суб’єктом аудиторської діяльності.**

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

1. За результатами проведеного конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «СК «СУЗІР’Я», продовжити строк виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» з ТОВАРИСТВОМ 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), строком на 2 (два) роки.

2. Затвердити умови договору, який буде укладений з суб’єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Голові Правління ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» підписати вищезазначений договір.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **«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).* |