

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Протоколом засідання Наглядової ради
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
 б/н від 10.06.2024

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:	21 червня 2024 року
Дата і час початку голосування:	11 червня 2024 року з 11-00 год.
Дата і час завершення голосування:	21 червня 2024 року о 18-00 год.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	_____
<u>Реквізити акціонера:</u> 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) – <u>для фізичної особи</u> 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) – <u>для юридичної особи</u>	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> 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, внесені на голосування:

1. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження стратегічного плану та плану діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» на період 2024–2027 років.

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

1. Визначити основні напрями діяльності Товариства на період 2024–2027 років.
2. Затвердити стратегічний план та план діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» на період 2024–2027 років.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання, внесені на голосування:

2. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» та Постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року №201 «Про затвердження Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика».

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

Привести діяльність Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» та Постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року №201 «Про затвердження Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика».

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання, внесені на голосування:

3. 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»

Питання, внесені на голосування:**4. 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 головуєчому 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»

Питання, внесені на голосування:**5. 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 головуєчому 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»

Питання, внесені на голосування:**6. 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 головуєчому 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»

Питання, внесені на голосування:**7. Про внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».**

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

1. Внести зміни до Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» підписати нову редакцію Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», затверджену пунктом першим цього рішення.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання, внесені на голосування:**8. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

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

Затвердити звіт та висновки 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 трансформованого, згідно МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року. Взяти до уваги висновки аудиту фінансової звітності та враховувати їх у діяльності Товариства.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання, внесені на голосування:**9. Про затвердження річного звіту (річної інформації) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.**

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

Затвердити трансформований, згідно МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», річний звіт (річну інформацію) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання, внесені на голосування:**10. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2023 рік та затвердження розподілу прибутку за 2023 рік.**

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

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, затвердити та залишити нерозподіленим.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2023 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

☐

«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)).