

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Протоколом засідання Наглядової ради
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
 від 10.04.2025 б/н

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

Дата проведення загальних зборів:	25 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування:	15 квітня 2025 року з 11-00 год.
Дата і час завершення голосування:	25 квітня 2025 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):	

підпис акціонера (представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)

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 розгляд звіту Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №1, винесеного на голосування:

1. Визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» в 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Затвердити Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2024 рік.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання, внесені 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 2024 року.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання, внесені на голосування:

3. Про затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2024 рік.

Проект рішення з питання №3, винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2024 рік.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання, внесені на голосування:

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання №4, винесеного на голосування:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2024 рік. Чистий прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у 2024 році, у розмірі 7 736 000,46 грн. (Сім мільйонів сімсот тридцять шість тисяч гривень 46 копійок), затвердити та залишити нерозподіленим.

2. За підсумками діяльності Товариства у 2024 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання, внесені на голосування:

5. Про затвердження звіту про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2024 рік.

Проект рішення з питання №5, винесеного на голосування:

Затвердити звіт про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2024 рік.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання, внесені на голосування:

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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «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»

Питання, внесені на голосування:

7. 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 №7, винесеного на голосування:

1. За результатами проведеного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «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)).