

**Перелік документів,
що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у
дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»,
які скликані на 18 липня 2025 року**

Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» (надалі – Товариство), які скликані на 18 липня 2025 року, **будуть проводитися дистанційно** відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами).

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 годин 00 хвилин 08 липня 2025 року. Бюлетені для голосування розміщуються у вільному для акціонерів доступі веб-сайті ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti>.

Звертаємо увагу, що форма і текст Бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів не може бути змінено, оскільки Бюлетень для голосування визнається також недійсним у разі, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка бюлетеня для голосування на Загальних зборах, який буде розміщено за посиланням: <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti>.

Депозитарні установи, які обслуговують рахунки в цінних паперах акціонерів Товариства, повинні приймати Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів починаючи з моменту розміщення відповідного Бюлетеня для голосування на веб-сайті Товариства <http://www.suzirya.com.ua/> та виключно до 18 години 00 хвилин 18.07.2025 року.

Акціонер (представник акціонера) - власник голосуючих акцій для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 18 липня 2025 року, подає **Бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера**, на якому будуть обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів (станом на 15.07.2025 року).

Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором:

- нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії),
- депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий депозитарній установі в паперовій формі,

складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

При особистому зверненні до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, до нотаріуса або до посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, необхідно при собі мати: акціонеру – документ, який посвідчує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера – документ, який посвідчує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа буде обробляти той бюлетень, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, довіреність якому була видана пізніше (якщо довіреність видана одночасно – тим представником, який надав бюлетень першим), крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.