

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Протоколом засідання Наглядової ради
 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
 б/н від 04.07.2025

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 липня 2025 року
Дата і час початку голосування:	08 липня 2025 року з 11-00 год.
Дата і час завершення голосування:	18 липня 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):	

Голосування з питань порядку денного позачергових 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 добровільний вихід ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

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

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» здійснити добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля згідно з вимогами Закону України «Про страхування» та Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.12.2023 № 184.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання, внесені на голосування:

2. Про затвердження Плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

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

Затвердити План добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я».

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання, внесені на голосування:

3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

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

1. Призначити ТОВАРИСТВО 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) суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг, а саме: складання звіту, що підтверджує достовірність та повноту звітності (регуляторного балансу на дату виконання страхового портфеля) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

2. Затвердити умови договору про надання аудиторських послуг, що укладатиметься з вказаним суб'єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати його послуг згідно з проектом вказаного договору.

3. Уповноважити Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» Оксененко Наталію Сергіївну підписати 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) Договір про надання аудиторських послуг.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання, внесені на голосування:

4. Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» Казакова Віталія Борисовича за власним бажанням.

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

Припинити повноваження члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» Казакова Віталія Борисовича за власним бажанням.

☐

«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)).