

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №1

Повне найменування акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "НАДІЙНА"

Дата проведення загальних зборів: 01.05.2023 р.

Дата заповнення бюлетеня акціонером: _____

Акціонер: _____

Представник акціонера: _____

Документ, що посвідчує особу, серія, номер, ким та коли виданий: _____

РНОКПП: _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "1. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду."

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1:

1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу за 2022 рік.

1.2. Роботу Виконавчого органу в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу не здійснювати.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №1:

"ЗА" _____ "ПРОТИ" _____ "УТРИМАВСЯ" _____

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІБ акціонера _____

(або найменування юридичної особи акціонера)

Особистий підпис акціонера або його представника _____

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду."

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

2.2. Роботу Наглядової ради в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №2:

"ЗА" _____ "ПРОТИ" _____ "УТРИМАВСЯ" _____

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІБ акціонера _____

(або найменування юридичної особи акціонера)

Особистий підпис акціонера або його представника _____

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "3. Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізора за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора."

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №3:

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2022 рік.

3.2. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №3:

"ЗА" _____ "ПРОТИ" _____ "УТРИМАВСЯ" _____

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІБ акціонера _____

(або найменування юридичної особи акціонера)

Особистий підпис акціонера або його представника _____

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Питання 4. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік."

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №4:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №4:

"ЗА" _____ "ПРОТИ" _____ "УТРИМАВСЯ" _____

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІБ акціонера _____

(або найменування юридичної особи акціонера)

Особистий підпис акціонера або його представника _____

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "5. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом."

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №5:

5.1. Прибуток отриманий Товариством у 2022 р. у сумі 1634 тис.грн. не розподіляти.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №5:

"ЗА" _____ "ПРОТИ" _____ "УТРИМАВСЯ" _____

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІБ акціонера _____

(або найменування юридичної особи акціонера)

Особистий підпис акціонера або його представника _____

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Питання 6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради."

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №6:

6.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради Юріна Людмила Геннадіївна;

- Члени Наглядової ради – Сіпунова Світлана Сергіївна, Шабаш Роман Іванович.

ГОЛОСУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ №4:

"ЗА" _____ "ПРОТИ" _____ "УТРИМАВСЯ" _____

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом учасника (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІБ акціонера _____

(або найменування юридичної особи акціонера)

Особистий підпис акціонера або його представника _____