

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),
для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

(ідентифікаційний код юридичної особи – 36018520),

які проводяться **28 квітня 2023 року**

(голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів

починається 18 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом

та завершується 28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом)

Дата проведення загальних зборів:	28 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» квітня 2023 року

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Підстава для повноважень	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____) _____) кількість голосів (числом та прописом)
---	--

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 та 2022 роки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

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

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки та розподіл прибутку Товариства.

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

3.1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 та 2022 роки.
3.2. Прибуток Товариства за 2021 та 2022 роки у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

*підпис акціонера
(представника акціонера)*

*прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)*

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

4.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

5. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останніх двох років з моменту проведення попередніх річних загальних зборів акціонерів Товариства.

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

5.1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останніх двох років з моменту проведення попередніх річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення цих Зборів.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
<p>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</p> <p>6.1. Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100-кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства</p> <p>6.2. Це попереднє схвалення значних правочинів не скасовує встановленого Статутом порядку вчинення окремих видів правочинів та не замінює рішення чи дозволу Наглядової ради на їх вчинення.</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</p>

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження бізнес-плану щодо діяльності страховика.	
<p>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</p> <p>7.1. Затвердити бізнес-план щодо діяльності страховика.</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</p>

Питання, винесене на голосування:

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.	
<p>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</p> <p>8.1 Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.</p> <p>8.2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</p>

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

9. Внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

9.1. Доручити Генеральному директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацію нової редакції Статуту Товариства та іншими змінами, прийнятими на цих загальних зборах акціонерів.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

10. Скасування дії внутрішніх Положень Товариства.

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

10.1. Скасувати дію Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».
10.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».
10.3. Скасувати дію Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

11. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.

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

11.1. Затвердити Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».
11.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».
11.3. Затвердити Положення про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».
11.4. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».
11.5. Затвердити Положення Про органи управління і контролю Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».
11.6. Затвердити Положення Про взаємодію керівників, головного бухгалтера та ключових осіб Приватного акціонерного товариства «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

 підпис акціонера
 (представника акціонера)

 прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
 та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

12. Подовження терміну повноважень членів Наглядової ради на новий строк.

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

12.1. Подовжити на три роки термін повноважень Наглядової ради Товариства у складі:

- Голови Наглядової ради – Рябоконея Андрія Володимировича,
- Члена Наглядової ради - Абдулазімова Анара Наміка Огли.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

_____ *підпис акціонера
(представника акціонера)*

_____ *прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)*

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.