

## 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 **24 квітня 2024 року**

(голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів  
починається **12 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом**  
та завершується **24 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом**)

Дата проведення загальних зборів:	<b>24 квітня 2024 року</b>
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» квітня 2024 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	

### 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.

zareєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб zareєстрованих 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:

<b>1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>	
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 1.1. Роботу Генерального директора визнати задовільною. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.	<input type="checkbox"/> ЗА  <input type="checkbox"/> ПРОТИ  <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Питання, винесене на голосування:

<b>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>	
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 2.1. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.	<input type="checkbox"/> ЗА  <input type="checkbox"/> ПРОТИ  <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

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:

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

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

3.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого Товариством з обмеженою відповідальністю «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:

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2023 рік.**

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

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2023 рік, а саме:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2023 року: 131 521 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2023 рік: 76 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2023 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

ЗА

ПРОТИ

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

Питання, винесене на голосування:

**5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначення осіб, уповноважених підписати Статут Товариства в новій редакції.**

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

5. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту 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:

<b>7. Про встановлення строку повноважень Наглядової ради Товариства.</b>					
<p>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</p> <p>7.1. Встановити строк повноважень членам/голови Наглядової ради, обраним цими Зборами, - три роки. Строк повноважень починає свій перебіг з дати прийняття Зборами цього рішення, але не раніше дати прийняття Національним банком України рішення про погодження обраних осіб відповідними керівниками в Товаристві.</p>	<table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ЗА</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ПРОТИ</td></tr></table> <p>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</p>	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
<input type="checkbox"/>	ЗА				
<input type="checkbox"/>	ПРОТИ				

Питання, винесене на голосування:

<b>8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.</b>					
<p>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</p> <p>8.1. Враховуючи зміни у чинному законодавстві, внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення (політика) про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства. 8.2. Обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання вищезазначених внутрішніх положень Товариства.</p>	<table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ЗА</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ПРОТИ</td></tr></table> <p>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</p>	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
<input type="checkbox"/>	ЗА				
<input type="checkbox"/>	ПРОТИ				

Питання, винесене на голосування:

<b>9. Про внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</b>					
<p>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</p> <p>9.1. Доручити Голові виконавчого органу Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та іншими змінами, прийнятими на цих Зборах.</p>	<table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ЗА</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ПРОТИ</td></tr></table> <p>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</p>	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
<input type="checkbox"/>	ЗА				
<input type="checkbox"/>	ПРОТИ				

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:

**10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

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

10.1. 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.

10.2. 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.

ЗА

ПРОТИ

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

Питання, винесене на голосування:

**11. Про затвердження плану діяльності страховика на 2024-2026 роки.**

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

11.1. Затвердити план діяльності страховика на 2024-2026 роки у редакції, що додається.

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.