

**Приватне акціонерне товариство**  
**«Страхова компанія «Київська Русь»**  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів – 22.07.2022 року

**Бюлетень для голосування щодо інших питань порядку денного  
(крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_  
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): \_\_\_\_\_

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

**Питання 1 порядку денного:**

**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 2 порядку денного:**

**Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 3 порядку денного:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 4 порядку денного:**

**Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2021 році.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 4 301 406 грн. (чотири мільйони триста одна тисяча чотириста шість) гривень.
2. Відрахувати суму в розмірі 5% (П'ять відсотків), що складає 215 070 грн. (двісті п'ятнадцять тисяч сімдесят) гривень, до Резервного капіталу Товариства.
3. Залишок чистого прибутку Товариства за 2021 рік в розмірі 4 086 336 грн. (чотири мільйони вісімдесят шість тисяч триста тридцять шість) гривень залишити нерозподіленим.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 5 порядку денного:**

**Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік, проведеного ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 0135).
2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту за 2021 рік. (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 6 порядку денного:**

**Про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.**

**Проект рішення:**

1. Надати попередньо згоду на вчинення усіх значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом періоду з 22.07.2022 року по 21.07.2023 року, вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) по яким складатиме від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що стосуватимуться страхування, перестраховування, господарської діяльності, діяльності пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину:
  - буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Товариства;

- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2. Гранична сукупна вартість кожного правочину (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів)) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

3. Надати повноваження Голові правління на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів, додаткових угод та інших супутніх документів.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_