ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
(далі – ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» або «Товариство»)
код ЄДРПОУ 33908322, місцезнаходження Товариства: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних Позачергових загальних зборах, які проводяться «30» листопада 2026 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:	**«30» листопада 2026 року**
Дата і час початку голосування:	**«18» листопада 2026 року 11:00 год.**
Дата і час завершення голосування:	**«30» листопада 2026 року 18:00 год.**
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	**«__» листопада 2026 року**

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)*	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))* або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера *(а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)*	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*	
Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)*	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	*(кількість голосів прописом)*

_____ _____

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)***

УВАГА!!!

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!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів:	
Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	«*Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ». Затвердження умов договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності».*

Проєкт рішення з питання порядку денного № 1, винесеного на голосування:	**Варіанти голосування*** (в клітинці вибраного варіанту позначити Х)	
	«за»	**«проти»**
«1. За результатами проведеного конкурсу з відбору суб'єкта *аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за період з 01 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року, обрати для виконання завдання з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»., на підставі рекомендацій Наглядової ради, сформованих з урахуванням рекомендацій комітету з питань аудиту (аудиторського комітету), - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС», код за ЄДРПОУ 34764976, строком на 1 (один) рік.* *Затвердити умови договору, який буде укладений з суб'єктом аудиторської діяльності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС», код за ЄДРПОУ 34764976, у редакції, затвердженій Наглядовою радою Товариства, та надати повноваження Голові Правління Товариства підписати вищезазначений договір на зазначених умовах»* *Наглядовою радою ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» визначено відсутність взаємозв'язків між питаннями порядку денного, оскільки інші питання, включені до порядку денного загальних зборів, відсутні..*	☐	☐

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)***

* Зробіть позначку (Х) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, в одному з квадратів варіантів голосування «за» або «проти». Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

УВАГА!!!

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!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).