

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

для голосування на Річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно «21» квітня 2023 року  
(голосування на дистанційних Річних Загальних зборах ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» починається «07» квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хвилин «21» квітня 2023 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	«21» квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
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)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

**Голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:

**1. Про звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

1.1. Звіт Правління за результатами діяльності у 2022 році затвердити. Вважати діяльність Правління у 2022 році задовільною.

«ЗА»

«ПРОТИ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

«УТРИМАВСЯ»

\_\_\_\_\_  
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 порядку денного № 2, винесене на голосування:

**2. Про звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.**

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

2.1. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової ради в 2022 задовільною.

«ЗА»

«ПРОТИ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:

**3. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

3.1. Розглянути та затвердити звіт незалежного аудитора – суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «СТАНДАРТ– АУДИТ» за 2022 рік.

«ЗА»

«ПРОТИ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:

**4. Про затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2022 році.**

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

«ЗА»

«ПРОТИ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:

**5 Про розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження розміру річних дивідендів.**

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

5.1. У 2022 році був отриманий прибуток у розмірі 91 841 461,38 грн. Частину прибутку отриманого протягом 2022 року, у розмірі 20 937 362,64 гривень направити на формування резерву коливань збитковості, який страховики зобов'язаний формувати відповідно до вимог Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя. Залишок прибутку у розмірі 70 904 098,74 гривні, отриманого у 2022 році залишити нерозподіленим. В подальшому, в разі зменшення резерву коливань збитковості розмір нерозподіленого прибутку за 2022 рік буде збільшений на суму зменшення резерву коливань збитковості. Дивіденди за результатами діяльності у 2022 році не нараховувати та не сплачувати до закінчення заборони, встановленої постановою Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39.

«ЗА»

«ПРОТИ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

«УТРИМАВСЯ»

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

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:

**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).**

## 6. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік та перший квартал 2024 року.

Проект рішення з питання порядку денного № 6:

6.1. Спрямувати зусилля на збільшення кількості клієнтів та надходження страхових платежів, подовжити співробітництво з іншими страховиками у сфері перестраховування страхових ризиків. Подовжити формування потужної мережі регіональних структурних підрозділів.

Правлінню постійно здійснювати:

- аналіз активів Товариства, розробку стратегії, направленої на більш ефективне використання активів;
- покращення координації дій підрозділів;
- підвищення кваліфікації (професійної підготовки) співробітників;
- забезпечення прозорості і зрозумілості діяльності Товариства;
- донесення інформації про послуги, які надає Товариство, та про їх переваги до якнайширшого загалу потенційних клієнтів Товариства;
- впровадження нових методів продажу страхових продуктів, використання інформаційних технологій у діяльності страхових компаній.

«ЗА»

«ПРОТИ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:

## 7. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Проект рішення з питання порядку денного № 7:

7.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати цих Загальних зборів, відповідно до наступних критеріїв:

А) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

- господарські договори;
- договори страхування та перестраховування;
- договори купівлі-продажу цінних паперів;
- фінансові договори (в тому числі, але не виключно: договори застави; поруки; гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розміщення депозитів та інші).

Б) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 4 500 000 000,00 грн.

Надати Голові Правління Товариства повноваження протягом одного року з дати цих Загальних зборів укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.

Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Загальні збори.

«ЗА»

«ПРОТИ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

«УТРИМАВСЯ»

\_\_\_\_\_  
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 порядку денного № 8, винесене на голосування:

**8. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначення уповноваженої особи щодо підписання нової редакції статуту.**

Проект рішення з питання порядку денного № 8:

8.1. Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку зі змінами в законодавстві.

Уповноважити і доручити Голові Правління Товариства або Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства підписати статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити і доручити Голові Правління Товариства або Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства здійснити всі необхідні заходи для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

«ЗА»                       «ПРОТИ»                       «УТРИМАВСЯ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:

**9. Про затвердження Положень (у новій редакції): Про Загальні Збори акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Наглядову Раду ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про органи управління і контролю ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про взаємодію керівників, головного бухгалтера та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».**

Проект рішення з питання порядку денного № 9:

9.1. Затвердити Положення (у новій редакції): Про Загальні Збори акціонерів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Наглядову Раду ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про Правління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про органи управління і контролю ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про взаємодію керівників, головного бухгалтера та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

«ЗА»                       «ПРОТИ»                       «УТРИМАВСЯ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:

**10. Про затвердження Кодексів (у новій редакції): Корпоративного управління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Етики та ділової (ринкової) поведінки ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».**

Проект рішення з питання порядку денного № 10:

10.1. Затвердити Кодекси (у новій редакції): Корпоративного управління ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Етики та ділової (ринкової) поведінки ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

«ЗА»                       «ПРОТИ»                       «УТРИМАВСЯ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

---

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 порядку денного № 11, винесене на голосування:

**11. Про надання повноважень Наглядовій Раді Товариства затверджувати Положення (у новій редакції): Про винагороду Членів Правління, Головного бухгалтера та Ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок перевірки ділової репутації керівників та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про управління персоналом ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про інформаційну безпеку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про навчання щодо обізнаності цінностей та підвищення корпоративного духу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про відокремлений підрозділ ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».**

Проект рішення з питання порядку денного № 11:

11.1. Надати повноваження Наглядовій Раді Товариства затверджувати Положення (у новій редакції): Про винагороду Членів Правління, Головного бухгалтера та Ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок перевірки ділової репутації керівників та ключових осіб ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про управління персоналом ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про інформаційну безпеку ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про навчання щодо обізнаності цінностей та підвищення корпоративного духу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про відокремлений підрозділ ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

«ЗА»                       «ПРОТИ»                       «УТРИМАВСЯ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:

**12. Про надання повноважень Наглядовій Раді Товариства затверджувати Політики (у новій редакції): Щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Управління безперервної діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Виконання заходів впливу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».**

Проект рішення з питання порядку денного № 12:

12.1. Надати повноваження Наглядовій Раді Товариства затверджувати Політики (у новій редакції): Щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Управління безперервної діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Виконання заходів впливу ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

«ЗА»                       «ПРОТИ»                       «УТРИМАВСЯ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

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

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

*\* Зробіть позначку (✓) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, в одному з квадратів варіантів голосування «за» або «проти», або «утримався».*

*Відсутність позначки (✓) або іншої позначки, в одному з квадратів варіантів голосування, а також наявність позначки (✓) або іншої позначки більш ніж в одному з квадратів варіантів голосування, є підставою для визнання цього бюлетеня недійсним.*

### 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).**