

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 Позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно «15» лютого 2023 року
(голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» починається «03» лютого 2023 року та завершується о 18 годині 00 хвилин «15» лютого 2023 року)

Дата проведення Позачергових Загальних зборів:	«15» лютого 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

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)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудит фінансової звітності Товариства. Затвердження умов договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності.

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

1.1. За результатами проведеного конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудит фінансової звітності Товариства, продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудит фінансової звітності Товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ – АУДИТ», код за ЄДРПОУ 23980886, строком на 2 (два) роки.
1.2. Затвердити умови договору, який буде укладений з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Голові Правління Товариства Авдєєву С.О. підписати вищезазначений договір.

«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 затвердження нової редакції цивільно – правових договорів/трудова договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (з урахуванням вимог Постанови Правління Національного банку України № 39 від 06 березня 2022 року «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації»). Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції цивільно – правових договорів/трудова договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової Ради.

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

2.1. У зв'язку з тим, що Дистанційними Позачерговими Загальними Зборами ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», які відбулися «30» вересня 2022 року (Протокол №44 від «05» жовтня 2022 року) було затверджено нову редакцію Положення «Про Наглядову Раду ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»» та Положення «Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»», а також Дистанційними Річними Загальними Зборами ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», які відбулися «23» грудня 2022 року (Протокол №45 від «28» грудня 2022 року) було затверджено нову редакцію Статуту Товариства, затвердити та укласти у новій редакції з діючими Членами Наглядової Ради цивільно – правові договори/трудова договори (контракти) (відповідно до їх письмових заяв), строком дії повноважень до «23» квітня 2024 року (строк дії повноважень Наглядової Ради Товариства встановлено рішенням Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбулися 23 квітня 2021 року (Протокол № 42 від 23.04.2021 року)). Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової Ради визначається відповідно до укладених з ними цивільно – правових договорів/трудова договорів (контрактів) у новій редакції (з урахуванням вимог та обмежень Постанови Правління Національного банку України № 39 від 06 березня 2022 року «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації»).

2.2. Надати повноваження і доручити Голові Правління Товариства Авдєєву Сергію Олександровичу підписати, на умовах йому відомих та погоджених на цих Загальних Зборах, з Членами Наглядової Ради цивільно – правові договори/трудова договори (контракти) (відповідно до їх письмових заяв) у новій редакції, а також погодити підписання ним усіх додаткових угод до цивільно – правових договорів/трудова договорів (контрактів), які будуть укладатися протягом строку дії їх повноважень, у тому числі, але не виключно, щодо підвищення/зменшення розміру винагороди, з врахуванням положень внутрішніх документів Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

«УТРИМАВСЯ»

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).