

**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 30 вересня 2022 року  
(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» починається 16 вересня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 30 вересня 2022 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	30 вересня 2022 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 затвердження Положень (у томи числі, окремих- 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 Ревізора ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Членів Правління, Головного бухгалтера та Ключових осіб 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», 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».**

\_\_\_\_\_  
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).**

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

Затвердити Положення ( у томи числі, окремі- 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 Ревізора ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Наглядової Ради ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», Про винагороду Членів Правління, Головного бухгалтера та Ключових осіб 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», 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»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:

**2. Про затвердження Політик: 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 № 2:

Затвердити Політики: 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»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:

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

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

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

«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).**