

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»

річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 26.12.2022 року

**Бюлетень №1 для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

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:

Звіт Ради директорів Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2021 рік.

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

Питання 2 порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

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

Питання 3 порядку денного:

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 4 порядку денного:

Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

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

Питання 5 порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення 1:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144 тис.грн., залишити нерозподіленим.

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

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера АсМАП України):

1) Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144 тис.грн., розподілити наступним чином:

частину чистого прибутку Товариства у розмірі 9 996 000 гривень направити на виплату дивідендів; решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

2) Це рішення набирає чинності в день, наступний за днем зняття передбачених чинним законодавством України обмежень щодо виплати дивідендів акціонерам, у тому числі передбачених постановою Правління Національного Банку України «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» № 39 від 06.03.2022 року, але не раніше дня закінчення воєнного стану на території України.

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

Питання 6 порядку денного:

Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Колосової Інни Іванівни.

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

Питання 7 порядку денного:

Зміна назви виконавчого органу Товариства з «Ради директорів» на «Правління».

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Змінити назву виконавчого органу Товариства з «Ради директорів» на «Правління». Очолює Правління Голова Правління. Назву посади «Генеральний директор» змінити на «Голова Правління».

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

Питання 8 порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Ввести в дію нову редакцію Статуту Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

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

Питання 9 порядку денного:

Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Ввести в дію нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

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

Питання 10 порядку денного:

Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Ввести в дію нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 11 порядку денного:

Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Положення про виконавчий орган Товариства. Ввести в дію Положення про виконавчий орган Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

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

Питання 12 порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Тараненка Олега Івановича, членів Наглядової ради Гужевської Тетяни Костянтинівни та Шкріби Михайла Васильовича.

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

Питання 14 порядку денного:

Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства та умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради Товариства відповідно до умов трудового контракту та членів Наглядової ради – відповідно до умов цивільно-правових договорів. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка здійснюватиме її повноваження, підписати від імені Товариства трудовий контракт та цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.

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

Питання 15 порядку денного:

Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства. Уповноважити

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства. Ввести в дію нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

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

Питання 16 порядку денного:

Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Ввести в дію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

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

Питання 17 порядку денного:

Затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства. Ввести в дію Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.

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

Питання 18 порядку денного:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами проведеного конкурсу.

Проект рішення 1:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

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

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера Василюк Н.В.):

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист» (ідентифікаційний код 35531560) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення 3 (за пропозицією акціонера Василюк Н.В.):

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Тео-Аудит» (ідентифікаційний код 41458007) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

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

Питання 19 порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів) граничною сукупною вартістю 1,5 млрд.грн., які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема в межах страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючись, договори страхування, договори перестрахування, договори з банками тощо та ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими договорами, перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

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

Питання 20 порядку денного:

Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення (за пропозицією акціонера АсМАП України):

1) Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у сумі 9 996 000 (дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 16,66 гривень (шістнадцять гривень шістдесят шість копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

2) Це рішення набирає чинності в день, наступний за днем зняття передбачених чинним законодавством України обмежень щодо виплати дивідендів акціонерам, у тому числі передбачених постановою Правління Національного Банку України «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» № 39 від 06.03.2022 року, але не раніше дня закінчення воєнного стану на території України.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 21 порядку денного:

Визнання такою, що втратила чинність, Політики винагороди Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 115/2022 від 29.09.2022).

Проект рішення (за пропозицією акціонера Василюк Н.В.):

Визнати такою, що втратила чинність, Політику винагороди Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», затверджену рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №115/2022 від 29.09.2022).

<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) _____