

**Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31681672)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 30.04.2024

**Бюлетень №1**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 19.04.2024 до 18:00 30.04.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):


Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

**2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

**3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**

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

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

**4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

**5. Затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.**

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

Питання порядку денного:

**6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

**7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення 1:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 28 263 тис.грн., розподілити наступним чином:

- 5% прибутку Товариства направити до резервного капіталу Товариства;
- 95% прибутку Товариства залишити нерозподіленим.

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

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

Проект рішення 2:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 28 263 тис.грн., розподілити наступним чином:

- 20% прибутку Товариства направити до резервного капіталу Товариства;
- 80% прибутку Товариства розподілити серед акціонерів.

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

Питання порядку денного:

**8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Василюк Сергія Мирославовича, членів Наглядової ради Гужевської Тетяни Костянтинівни, Ходацького Юрія Степановича, Шинкарук Лідії Василівни, Федорчука Володимира Антоновича.

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

Питання порядку денного:

**11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства, обрання осіб, уповноважених на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.**

Проект рішення 1:

Затвердити умови трудового договору (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 договору (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 цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, а Першого заступника Голови Правління Товариства – трудовий договір (контракт) з Головою Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення 2:

Затвердити умови трудового договору (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 договору (контракту) та членів Наглядової ради – відповідно до умов цивільно-правових договорів. Трудовий договір (контракт) та/або цивільно-правовий договір набирає чинності з моменту, визначеного у такому трудовому договорі (контракті) та/або цивільно-правовому договорі, зокрема для осіб, які погоджені Національним банком України на відповідні посади в Товаристві, з дня їх обрання, а для інших осіб, з дня отримання Товариством рішення Національного банку України про погодження особи на відповідну посаду. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, а Першого заступника Голови Правління Товариства – трудовий договір (контракт) з Головою Наглядової ради Товариства.

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

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

Питання порядку денного:

**12. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства не є доцільним.

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

Питання порядку денного:

**13. Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.**

Проект рішення:

Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме:

- 1) Укладення договору добровільного страхування майна (юридичних осіб), переданого в заставу/іпотеку № 11-60.38.23.00149 від 04.04.2023 між Товариством (страховик за договором) та ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК», код ЄДРПОУ 43835701 (страхувальник), страхова сума за договором 415 759 000,00 грн. (чотириста п'ятнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок).
- 2) Укладення договору добровільного страхування майна (юридичних осіб), переданого в заставу/іпотеку № 11-60.38.23.00091 від 19.07.2023 між Товариством (страховик за договором) та ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 39878629 (страхувальник), страхова сума за договором 439 433 451,00 грн. (чотириста тридцять дев'ять мільйонів чотириста тридцять три тисячі чотириста п'ятдесят одна гривня 00 копійок).
- 3) Укладення договору обов'язкового особистого страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків № 52-01.00.23.00014 від 18.04.2023 між Товариством (страховик за договором) та КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, код ЄДРПОУ 38947811 (страхувальник), страхова сума за договором 572 136 000,00 грн. (п'ятсот сімдесят два мільйони сто тридцять шість тисяч гривень 00 копійок).
- 4) Укладення договору обов'язкового особистого страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків № 52-01.11.23.00003 від 20.11.2023 між Товариством (страховик за договором) та КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІІ РІВНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», код ЄДРПОУ 01999690 (страхувальник), страхова сума за договором 465 759 000,00 грн. (чотириста шістдесят п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок).

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

Питання порядку денного:

**14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів) граничною сукупною вартістю 20 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

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

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 з правом передоручення 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»
----------------------------------	-------------------------------------

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.

Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши навпроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів.

У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.

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