

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31681672)
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 20.11.2025

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 10.11.2025 до 18:00 20.11.2025

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. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік, а також для надання послуг з проведення огляду проміжної фінансової звітності Товариства (за необхідності).

Проект рішення № 1:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ", код ЄДРПОУ 23980886, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік, а також для надання послуг з проведення огляду проміжної фінансової звітності Товариства (за необхідності).

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

Проект рішення № 2:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ», код ЄДРПОУ 31200575, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік, а також для надання послуг з проведення огляду проміжної фінансової звітності Товариства (за необхідності).

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <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.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____