

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»**

річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 10.10.2022 року

**Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного
крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)**

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:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- Взяти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (Додаток 1).
- У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

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

Питання 2 порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

- Взяти до уваги Звіт Правління Товариства за 2021 рік (Додаток 2).

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

Питання 3 порядку денного:

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

1. Затвердити Звіт та Висновки Ревізійної комісії по результатах діяльності в 2021 році (Додаток 3).

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

Питання 4 порядку денного:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за його результатами.

Проект рішення:

1. Взяти до уваги Звіт аудитора Товариства за 2021 рік (Додаток 4).
2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2021 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

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

Питання 5 порядку денного:

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

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р., який складається з балансу (форма №1), звіту по фінансові результати (форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3), звіту про власний капітал (форма №4), приміток до фінансової звітності (форма №5) і висновки аудиторів (Додаток 5).

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

Питання 6 порядку денного:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Розподілити прибуток Товариства у розмірі 44 574 тис. грн. наступним чином:

- 1) 5 % прибутку Товариства у розмірі 2 229 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства, щорічне формування якого передбачено Законом України "Про акціонерні товариства";
- 2.95% прибутку в сумі 42 345 тис. грн. не розподіляти між акціонерами, а направити на зменшення непокритих збитків.

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

Питання 7 порядку денного:

Розкриття акціонерам Звіту про корпоративне управління.

Проект рішення:

1. Прийняти до уваги Звіт про корпоративне управління за 2021 рік (Додаток 6).

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 8 порядку денного:

Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2021 р.), які були, стали чи мають бути відомі акціонерам Товариства.

Проект рішення:

1. Згідно з п. 21.2.15 Статуту Товариства звільнити членів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2021 рік), які були або, звертаючи увагу на можливість ретельного ознайомлення з документацією Товариства, мали бути відомі акціонерам на момент прийняття рішення.

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

Питання 9 порядку денного:

Затвердження рішення про схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року відносно страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

1. Схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом періоду 2022-2023 р. щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, гранична вартість послуг, що є його предметом, та перевищує 25 відсотків вартості майна, за останнім річним фінансовим звітом Компанії, за винятком страхування, перестрахування, оскільки ці операції не вважаються суттєвими в діяльності Компанії.

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

Питання 10 порядку денного:

Затвердження Політики про винагороду.

Проект рішення:

1. Затвердити Політику про винагороду та уповноважити Виконуючого обов'язки Голови Правління Калиту Вячеслава на підписання Політики.

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

Питання 11 порядку денного:

Затвердження Політики про запобігання конфлікту інтересів.

Проект рішення:

1. Затвердити Політику про запобігання конфлікту інтересів та уповноважити Виконуючого обов'язки Голови Правління Калиту Вячеслава на підписання Політики.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 12 порядку денного:

Про продовження повноважень суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВ «ПКФ Україна» на 2022 рік.

Проект рішення:

1. Продовжити повноваження суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ПКФ Україна» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

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

Питання 13 порядку денного:

Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2023-2026 роки.

Проект рішення 1:

Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2023-2026 роки ТОВ «ПКФ Україна».

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

Проект рішення 2:

Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2023-2026 роки ТОВ «BDO».

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

Питання 14 порядку денного:

Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства:

1. Гаральд Рінер;
2. Франц Фукс;
3. Ліане Хірнер;
4. Казімеж Павел Бісек;
5. Мартін Штеніцер;
6. Нельга Павло Олександрович;
7. Мартін Панош.

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

Питання 16 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Голови Правління Калиту Вячеслава на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Питання 17 порядку денного:

Про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії в складі:
 - Ян Богутин;
 - Андрей Пламадеала.

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

Питання 20 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Голови Правління Калиту Вячеслава на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

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

Питання 21 порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.
2. Визначити Виконуючого обов'язки Голови Правління Калиту Вячеслава уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
3. Доручити Виконуючому обов'язки Голови Правління Калиті Вячеславу, чи за його дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

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

Питання 22 порядку денного:

Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду у запропонованій редакції.
2. Визначити Виконуючого обов'язки Голови Правління Калиту Вячеслава уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Положення про Наглядову Раду в новій редакції.

<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) _____