

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
«КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24175269)  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 25.04.2023

**Бюлетень №1**

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 14.04.2023 до 18:00 25.04.2023

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. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення:

Обрати Головою річних загальних зборів Грицуту Дмитра Олексійовича, Секретарем річних загальних зборів Косаченко Наталію Володимирівну.

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

Питання порядку денного:

**2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Взяти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (Додаток 1).

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

Питання порядку денного:

**3. Розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Взяти до уваги Звіт Правління Товариства за 2022 рік (Додаток 2).

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

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

Питання порядку денного:

**4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити Звіт та Висновки Ревізійної комісії по результатах діяльності в 2022 році (Додаток 3).

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

Питання порядку денного:

**5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

1. Взяти до уваги Звіт аудитора Товариства за 2022 рік (Додаток 4).

2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2022 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

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

Питання порядку денного:

**6. Затвердження фінансової звітності та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та фінансову звітність за 2022 р., яка 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»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**7. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Розподілити прибуток Товариства у розмірі 39 030 тис. грн. наступним чином:

- 1) 5 % прибутку Товариства у розмірі 1 952 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства, щорічне формування якого передбачено Законом України "Про акціонерні товариства";
- 2) 95% прибутку в розмірі 37 105 тис. грн. не розподіляти між акціонерами, а направити на зменшення непокритих збитків.

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

Питання порядку денного:

**8. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.**

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

Проект рішення:

Не виплачувати дивіденди.

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

Питання порядку денного:

**9. Розкриття акціонерам Звіту про корпоративне управління.**

Проект рішення:

Прийняти до уваги Звіт про корпоративне управління за 2022 рік (Додаток 6).

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

Питання порядку денного:

**10. Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії (Аудиторського комітету) Товариства від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2022 р.), які були, стали чи мають бути відомі акціонерам Товариства.**

Проект рішення:

Згідно Статуту Товариства звільнити членів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії (Аудиторського комітету) від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2022 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»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**11. 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, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

2. Визначити Голову Правління Товариства Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

3. Доручити Голові Правління Товариства Грицуті Д.О., 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.

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

Питання порядку денного:

**12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій Положень Товариства.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду, Положення про Загальні збори та Положення про винагороду шляхом викладення в новій редакції та затвердити їх нову редакцію.

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

2. Визначити Голову Правління Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Положень в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

**13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.**

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року за дня прийняття цього рішення щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, гранична вартість послуг, та є його предметом, що 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»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**14. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість та які можуть вчинятися Товариством протягом року відповідно до чинного законодавства.**

Проект рішення:

Схвалити та погодити намір Товариства вчиняти правочини, в яких є заінтересованість та які можуть бути вчинені протягом 2023 року Товариством відповідно до чинного законодавства.

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

Питання порядку денного:

**15. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію.**

Проект рішення:

Положення про Ревізійну комісію втрачає чинність.

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

Питання порядку денного:

**16. Про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії в складі:

- Ян Богутин;
- Вольфганг Штокмаер.

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

Питання порядку денного:

**18. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який укладатиметься з членом**

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

**Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову Правління Грицуту Д.О. на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

<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) \_\_\_\_\_