

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання членів наглядової ради товариства), на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія»

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2024

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера):

Кількість голосів, що належать акціонеру:

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. /найменування представника акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

Питання, винесене на голосування:

1. Про обрання головуючого на загальних зборах акціонерів та секретаря загальних зборів.

Проект рішення з першого питання: Обрати головуючим на загальних зборах Ткачова В.В., секретарем загальних зборів Михайліченко Г.М.

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з другого питання: Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «УВСК» за 2023 рік, що додається.

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з третього питання: Затвердити Звіт Правління ПрАТ «УВСК» за 2023 рік, що додається.

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4. Розгляд та затвердження висновку Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4.

Проект рішення з четвертого питання:

1) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4.

2) Затвердити Висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4.

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

5. Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з п'ятого питання: Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП", складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності ПрАТ «УВСК» за 2023 рік.

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

Питання винесене на голосування:

6. Про затвердження річного регуляторного звіту Товариства по МСФЗ 4 за 2023 рік.

Проект рішення з шостого питання: Затвердити річний та регуляторний звіт ПрАТ «УВСК» по МСФЗ 4 за 2023 рік, що додається.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання винесене на голосування:

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з сьомого питання: У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства в 2023 році, прибуток за 2023 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про дозвіл Голові Правління укладати договори страхування, перестрахування, якщо їх вартість перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень на період до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання.

Проект рішення з восьмого питання: Дозволити Голові Правління укладати договори страхування, перестрахування, сума відповідальності по яким перевищує 10 000 000 мільйонів гривень на період до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання, гранична сукупна вартість (грошова сума, в межах якої Товариство відповідно до умов таких договорів несе відповідальність) яких не перевищуватиме 900 000 000 000,00 гривень (дев'ятсот мільярдів грн. 00 коп.).

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання винесене на голосування:

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства..

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання винесене на голосування:

11. Затвердження умов платного та безоплатного контрактів, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, визначення порядку набрання чинності зазначених контрактів.

Проект рішення з одинадцятого питання: Затвердити умови платного та безоплатного контрактів, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, визначити що контракти набувають чинності з моменту їх підписання обраними членами Наглядової Ради в тому числі Головою Наглядової Ради Товариства та уповноваженою стороною виконавчого органу Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання винесене на голосування:

12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання оплатних та безоплатних контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дванадцятого питання: Уповноважити Голову Правління Ткачова В.В. на підписання оплатних та безоплатних контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання винесене на голосування:

13. Обговорення питання щодо докапіталізації статутного капіталу Товариства відповідно до умов Закону України «Про страхування».

Проект рішення з тринадцятого питання: Доручити правлінню Товариства підготувати звіт щодо ступеня підготовки Товариства до виконання вимог НБУ за ключовими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України "Про страхування".

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання винесене на голосування:

14. Обрання особи уповноваженої взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

Проект рішення з чотирнадцятого питання: Обрати уповноваженою особою щодо взаємодії з авторизованою електронною системою юрисконсульта товариства Кузьміна Д.В.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Бюлетень має 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.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).