**Додаток №2**

до Протоколу засідання

Наглядової Ради ПрАТ „УВСК”

№02/05/2022 від 16 травня 2022 р.

Затверджено

рішенням Наглядової Ради

ПрАТ „УВСК”

від 16 травня 2022 р.

|  |
| --- |
| **Бюлетень**для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерівПриватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія» |
|  |
| Дата проведення загальних зборів:Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):   | 07.06.2022 |
| 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 акціонераНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особиКод 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:*

9. Про обрання Голови Правління Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Обрати Головою Правління Ткачова Володимира Васильовича строком на 3 роки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

10. Затвердження умов контракту, що укладається з Головою Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити умови контракту, що укладається з Головою Правління Товариства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту, що укладається з Головою Правління Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Уповноважити Голову Наглядової Ради Кукіна А.Ф. підписати контракт, що укладається з Головою Правління Товариства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

 12. Про обрання членів Правління Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

 Обрати членами Правління Маньковського А.О., Кондратьєву Л.А. строком на 3 роки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

 13. Про затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

14. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Уповноважити Голову Правління підписати контракти, що укладаються з членами Правління Товариства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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).*