**Додаток №1**

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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  Приватного 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 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 розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається.

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

*Питання, винесене на голосування:*

2. Про розгляд звіту Правління ПРАТ «УВСК» за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

Затвердити Звіт Правління ПРАТ «УВСК» за 2021 рік, що додається.

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

*Питання, винесене на голосування:*

3. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Розгляд та затвердження висновку Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

.

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

1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік.

2. Затвердити Висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

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

*Питання, винесене на голосування:*

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

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

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 2021 рік.

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

*Питання, винесене на голосування:*

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

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

Затвердити річний звіт ПРАТ «УВСК» за 2021 рік, що додається.

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

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

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

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2021 році, прибуток за 2021 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

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

7. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.

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

Припинити повноваження Голови Правління Товариства.

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

8. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.

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

Припинити повноваження членів Правління Товариства.

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

15. Прийняття рішення про дозвіл Голові Правління укладати договори страхування, перестрахування, якщо їх вартість перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства на період до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання».

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

Дозволити Голові Правління укладати договори страхування, перестрахування, вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, 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 |

*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).*