

Затверджено  
рішенням Наглядової ради  
ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»  
(Протокол № 06/11/2024 від 06.11.2024)

**ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  
**для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР - ПОЛІС»**  
(Код за ЄДРПОУ 19350062)  
місцезнаходження товариства: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69

|   |   |
|---|---|
| Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів   | 06 грудня 2024 року   |
| Дата і час початку та завершення голосування  | Початок голосування: 25 листопада 2024 року з 11:00<br>Завершення голосування: 06 грудня 2024 року до 18:00 |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)   |   |
| Кількість голосів, що належать акціонеру:   |   |
| <b>Реквізити акціонера:</b>   |   |
| Прізвище, ім'я та по батькові акціонера / Найменування акціонера  |   |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)  |   |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності))<br>або<br>ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ)                     |   |
| <b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>   |   |
| Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера  |   |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи) |   |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер):   |   |

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**  
Бюлетень підписується 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.

| Питання Порядку денного, винесені на голосування:  |  |
|--|--|
| <p align="center"><b>Питання №1 Порядку денного:</b><br/>«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду».</p>  |  |
| <p><b>Проект рішення з питання №1 Порядку денного:</b><br/>1.1. За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.<br/>1.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради відсутня.</p>   |  |
| Варіанти для голосування за наведеним проектом рішення з питання №1 Порядку денного:   | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| <p align="center"><b>Питання №2 Порядку денного:</b><br/>«Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».</p>  |  |
| <p><b>Проект рішення з питання №2 Порядку денного:</b><br/>2.1. За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.</p>  |  |
| Варіанти для голосування за наведеним проектом рішення з питання №2 Порядку денного:   | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| <p align="center"><b>Питання №3 Порядку денного:</b><br/>«Розгляд висновків (звітів) зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду».</p>  |  |
| <p><b>Проект рішення з питання №3 Порядку денного:</b><br/>3.1. Затвердити звіти (висновки) зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА», складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.<br/>3.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.</p> |  |
| Варіанти для голосування за наведеним проектом рішення з питання №3 Порядку денного:   | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| <p align="center"><b>Питання №4 Порядку денного:</b><br/>«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства».</p>   |  |

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**  
 Бюлетень підписується 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.

|  |  |
|--|--|
| <b>Проект рішення з питання №4 Порядку денного:</b><br>4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, що відображені у фінансовій звітності.<br>4.2. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, збиток становить 4747 тис. грн.<br>4.3. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.  |  |
| <b>Варіанти для голосування за наведеним проектом рішення з питання №4 Порядку денного:</b>  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| <b>Питання №5 Порядку денного:</b><br>«Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».   |  |
| <b>Проект рішення з питання №5 Порядку денного:</b><br>5.1. У зв'язку із відсутністю чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати та не виплачувати.  |  |
| <b>Варіанти для голосування за наведеним проектом рішення з питання №5 Порядку денного:</b>  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| <b>Питання №6 Порядку денного:</b><br>«Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності».  |  |
| <b>Проект рішення з питання №6 Порядку денного:</b><br>6.1. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2024 року, у разі необхідності, аудит річної фінансової звітності за 2024 рік) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 21994619).<br>6.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг, а також визначити особу, уповноважену на укладання та підписання від імені Товариства Договору про надання аудиторських послуг, на укладання та підписання інших, пов'язаних з проведенням обов'язкового аудиту документів та вчинення інших дій, необхідних для виконання рішення цих Загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. |  |
| <b>Варіанти для голосування за наведеним проектом рішення з питання №6 Порядку денного:</b>  | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**  
 Бюлетень підписується 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.

|  |  |
|--|--|
| <p align="center"><b>Питання №7 Порядку денного:</b><br/>«Про застосування Кодексу корпоративного управління затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 р. № 118».</p>  |  |
| <p><b>Проект рішення з питання №7 Порядку денного:</b><br/>7.1. Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 р. № 118.</p>   |  |
| <p><b>Варіанти для голосування за наведеним проектом рішення з питання №7 Порядку денного:</b></p>   | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ЗА         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ПРОТИ         </div> </div> |
| <p align="center"><b>Питання №8 Порядку денного:</b><br/>«Про затвердження положення (політики) винагороди членів Наглядової ради Товариства».</p>   |  |
| <p><b>Проект рішення з питання №8 Порядку денного:</b><br/>8.1. Затвердити положення (політику) винагороди членів Наглядової ради Товариства.<br/>8.2. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Положення (політику) винагороди членів Наглядової ради Товариства.</p>   |  |
| <p><b>Варіанти для голосування за наведеним проектом рішення з питання №8 Порядку денного:</b></p>   | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ЗА         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ПРОТИ         </div> </div> |
| <p align="center"><b>Питання №9 Порядку денного:</b><br/>«Про припинення діяльності ревізійної комісії Товариства. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства».</p>   |  |
| <p><b>Проект рішення з питання №9 Порядку денного:</b><br/>9.1. Припинити діяльність ревізійної комісії Товариства.<br/>9.2. Припинити повноваження члена ревізійної комісії Товариства Козири Вячеслава Станіславовича.<br/>9.3. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства з дати прийняття цього рішення.</p> |  |
| <p><b>Варіанти для голосування за наведеним проектом рішення з питання №9 Порядку денного:</b></p>   | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ЗА         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ПРОТИ         </div> </div> |

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

\_\_\_\_\_  
*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
 (представника акціонера)*

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**  
*Бюлетень підписується 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.*