*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  Завершення голосування: 06 грудня 2024 року до 18:00 |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) | |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | |  |
| **Реквізити акціонера:** | | |
| 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))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) | |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | | |
| 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): | |  |
| **Питання Порядку денного, винесені на голосування:** | | |
| **Питання №1 Порядку денного:**  **«**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду». | | |
| **Проєкт рішення з питання №1 Порядку денного:**   * 1. За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.   2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради відсутня. | | |
| **Варіанти для голосування за наведеним проєктом рішення з питання №1 Порядку денного:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| **Питання №2 Порядку денного:**  «Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2023 рік,  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії». | | |
| **Проєкт рішення з питання №2 Порядку денного:**  2.1. За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. | | |
| **Варіанти для голосування за наведеним проєктом рішення з питання №2 Порядку денного:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| **Питання №3 Порядку денного:**  **«**Розгляд висновків (звітів) зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів  за результатами їх розгляду». | | |
| **Проєкт рішення з питання №3 Порядку денного:**  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.  3.2. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня. | | |
| **Варіанти для голосування за наведеним проєктом рішення з питання №3 Порядку денного:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| **Питання №4 Порядку денного:**  «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства». | | |
| **Проєкт рішення з питання №4 Порядку денного:**  4.1. Затвердити  результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, що відображені у фінансовій звітності.  4.2. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, збиток становить 4747 тис. грн.  4.3. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. | | |
| **Варіанти для голосування за наведеним проєктом рішення з питання №4 Порядку денного:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| **Питання №5 Порядку денного:**  «Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати». | | |
| **Проєкт рішення з питання №5 Порядку денного:**  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. | | |
| **Варіанти для голосування за наведеним проєктом рішення з питання №5 Порядку денного:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| **Питання №6 Порядку денного:**  «Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності». | | |
| **Проєкт рішення з питання №6 Порядку денного:**  6.1. Призначити суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (за І квартал, І 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).  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. | | |
| **Варіанти для голосування за наведеним проєктом рішення з питання №6 Порядку денного:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| **Питання №7 Порядку денного:**  «Про застосування Кодексу корпоративного управління затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 р. № 118». | | |
| **Проєкт рішення з питання №7 Порядку денного:**  7.1. Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 р. № 118. | | |
| **Варіанти для голосування за наведеним проєктом рішення з питання №7 Порядку денного:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| **Питання №8 Порядку денного:**  «Про затвердження положення (політики) винагороди членів Наглядової ради Товариства». | | |
| **Проєкт рішення з питання №8 Порядку денного:**  8.1. Затвердити положення (політику) винагороди членів Наглядової ради Товариства.  8.2. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Положення (політику) винагороди членів Наглядової ради Товариства. | | |
| **Варіанти для голосування за наведеним проєктом рішення з питання №8 Порядку денного:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |
| **Питання №9 Порядку денного:**  «Про припинення діяльності ревізійної комісії Товариства. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства». | | |
| **Проєкт рішення з питання №9 Порядку денного:**  9.1. Припинити діяльність ревізійної комісії  Товариства.  9.2. Припинити повноваження члена ревізійної комісії Товариства Козири Вячеслава Станіславовича.  9.3. Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства з дати прийняття цього рішення. | | |
| **Варіанти для голосування за наведеним проєктом рішення з питання №9 Порядку денного:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Підпис акціонера***  ***(представника акціонера)*** |  | ***Прізвище, ім’я та по батькові акціонера***  ***(представника акціонера)*** |