

## БЮЛЕТЕНЬ

для голосування з питань Порядку денного на річних дистанційних Загальних зборах (далі – Загальні збори).

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»**

Ідентифікаційний код юридичної особи: 21265671

Місцезнаходження юридичної особи: 03061, м. Київ, вул. Шепелева Миколи, буд. 6, офіс 105/2

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2024 р.

Початок голосування: з 10 год. 30 хв. «12» квітня 2024 р.

Завершення голосування: 18 год. 00 хв.  
«24» квітня 2024 р.  
(включно)

**Акціонер - фізична особа** (вказіть наступну інформацію):

1. Прізвище, ім'я та по батькові Акціонера

2. Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу Акціонера

3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, за наявності

**Акціонер – юридична особа** (вказіть наступну інформацію):

1. Найменування Акціонера

2. Ідентифікаційний код юридичної особи - Акціонера  
(для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні):

Код за ЄДРПОУ:

3. Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – Акціонера  
(для юридичних осіб, зареєстрованих поза територією України):

**Реквізити представника Акціонера** (за наявності):

1. Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)):

2. Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи):

3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України):

4. Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер):

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!** Бюлетень повинен бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису, Бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний Акціонером (представником Акціонера), крім випадку засвідчення Бюлетеня кваліфікованим електронним підписом Акціонера (його представника).

Найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером

Прізвище, ім'я та по батькові Акціонера (представника)

Підпис Акціонера (представника)

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖИТЬ АКЦІОНЕРУ:**

--	--

(вказуйте кількість голосів числом та прописом)

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Перше питання** Порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення з першого питання** Порядку денного: Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Правління в 2023 році задовільною.

**ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**

за проект рішення

ЗА	
----	--

ПРОТИ	
-------	--

УТРИМАВСЯ	
-----------	--

(зробіть відмітку ✓ у відповідній клітинці)

**2. Друге питання** Порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення з другого питання** Порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради в 2023 році задовільною.

**ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**

за проект рішення

ЗА	
----	--

ПРОТИ	
-------	--

УТРИМАВСЯ	
-----------	--

(зробіть відмітку ✓ у відповідній клітинці)

**3. Третє питання** Порядку денного, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з третього питання** Порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**

за проект рішення

ЗА	
----	--

ПРОТИ	
-------	--

УТРИМАВСЯ	
-----------	--

(зробіть відмітку ✓ у відповідній клітинці)

**4. Четверте питання** Порядку денного, винесене на голосування: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з четвертого питання** Порядку денного: Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік: покрити збиток Товариства у розмірі 30 494 (тридцять тисяч чотириста дев'яносто чотири) гривні 00 копійок за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**

за проект рішення

ЗА	
----	--

ПРОТИ	
-------	--

УТРИМАВСЯ	
-----------	--

(зробіть відмітку ✓ у відповідній клітинці)

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!** Бюлетень повинен бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису, Бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний Акціонером (представником Акціонера), крім випадку засвідчення Бюлетеня кваліфікованим електронним підписом Акціонера (його представника).

Найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером

--

Прізвище, ім'я та по батькові Акціонера (представника)

--

Підпис Акціонера (представника)

--

**5. П'яте питання** Порядку денного, винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

**Проект рішення з п'ятого питання** Порядку денного:

1. Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в процесі звичайної господарської діяльності, включаючи, але не обмежуючись: господарські договори; договори надання послуг; договори виконання робіт; договори купівлі-продажу цінних паперів; договори купівлі-продажу нерухомого майна, договори поруки, договори застави та інші правочини, укладені відповідно до норм чинного законодавства, за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 (двадцять п'ять) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранічна сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 700 000 000,00 грн. (Сімсот мільйонів гривень 00 копійок).

2. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

**ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**

за проєкт рішення

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(зробіть відмітку ✓ у відповідній клітинці)

**6. Шосте питання** Порядку денного, винесене на голосування: Зміна найменування Товариства.

**Проект рішення з шостого питання** Порядку денного: Змінити найменування Товариства з «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АРМА»».

**ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**

за проєкт рішення

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(зробіть відмітку ✓ у відповідній клітинці)

**7. Сьоме питання** Порядку денного, винесене на голосування: Зміна видів економічної діяльності Товариства.

**Проект рішення з сьомого питання** Порядку денного: Змінити види економічної діяльності Товариства та визначити:

- Основним видом економічної діяльності Товариства - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
- Додатковими видами економічної діяльності Товариства - 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. та 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

3

**ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**

за проєкт рішення

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(зробіть відмітку ✓ у відповідній клітинці)

**8. Восьме питання** Порядку денного, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення з восьмого питання** Порядку денного: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. Визначити Голову Правління Товариства Фетісову Людмилу Василівну уповноваженою особою, від Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити та надати повноваження Голові Правління Товариства Фетісовій Людмилі Василівні або, за її дорученням третій особі, здійснити дії із внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**

за проєкт рішення

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(зробіть відмітку ✓ у відповідній клітинці)

**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!** Бюлетень повинен бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису, Бюлетень вважається недійсним. **Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний Акціонером (представником Акціонера), крім випадку засвідчення Бюлетеня кваліфікованим електронним підписом Акціонера (його представника).**

**Найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером**

**Прізвище, ім'я та по батькові Акціонера (представника)**

**Підпис Акціонера (представника)**

**Дата заповнення Бюлетеня Акціонером (представником)**