

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "БУСІН", які відбудуться 15.03.2021, підготовлені Наглядовою радою

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі:
Голова лічильної комісії – Рогачова Альфія Каберівна;
Член лічильної комісії – Конюшенко Максим Володимирович.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Для організації Загальних зборів Товариства обрати:
Головою зборів – Непочатову Ларису Михайлівну;
Секретарем зборів – Хачбабян Ніну Гургенівну.

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення:

1. Встановити, що бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування на усіх загальних зборах акціонерів Товариства засвідчуються шляхом проставлення на них підпису голови реєстраційної комісії, обраного відповідного до вимог законодавства.
2. Затвердити наступний порядок засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування: голова реєстраційної комісії, обраний відповідно до вимог законодавства, після прийняття рішення про реєстрацію акціонера для участі у загальних зборах акціонерів Товариства забезпечує (1) друк бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, (2) підписання кожного бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування до їх передачі акціонеру, зареєстрованому на відповідних загальних зборах акціонерів Товариства, у місці передбаченому формою бюлетеня, затвердженою Наглядовою радою, (3) у разі якщо Наглядова рада у формі бюлетеня не визначила місце для підпису голови реєстраційної комісії, бюлетень має бути підписаний у верхньому правому куті.
3. Встановити, що дія цього рішення поширюється як на позачергові загальні збори акціонерів Товариства, що проводяться 15 березня 2021 року, так і на усі наступні загальні збори акціонерів Товариства.

4. Продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства. Надання повноважень на вчинення дій, необхідних для продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності.

Проект рішення:

1. Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Олеся» (ідентифікаційний код 22930490) на 1 рік (для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2020 рік) відповідно до положень частини першої статті 30 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
2. Уповноважити Голову Правління Товариства укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Олеся» (ідентифікаційний код 22930490) необхідні договори/додаткові договори/додаткові угоди з метою виконання цього рішення, а також здійснити усі інші дії, пов'язані з продовженням строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.