

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН»
(ідентифікаційний код 19492371), які проводяться дистанційно 30 травня 2022 року
(голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів
починається об 11 годині 00 хв 19.05.2022 та завершується о 18 годині 00 хв 30.05.2022)

Дата проведення загальних зборів:	30 травня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Ім'я/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) та код за ЄДРІСІ (за наявності) – 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)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
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)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Голосування по питанням порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	<input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
---------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Звіт Правління за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	<input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
---------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Прийняти до відома за затвердити висновки зовнішнього аудитора за підсумком проведення аудиту за результатами 2021 року.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	<input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
---------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Розгляд звіту та висновку Ревізора за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора, складений за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	<input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
---------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	<input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
---------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2021 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Отриманий Товариством за підсумком діяльності у 2021 році чистий прибуток у розмірі 11 404 113,43 гривень (одинадцять мільйонів чотириста чотири тисячі сто тринадцять гривень сорок три копійки) розподілити наступним чином: <ul style="list-style-type: none"> • частину прибутку у розмірі 11 402 120,00 грн. (одинадцять мільйонів чотириста дві тисячі сто двадцять гривень нуль копійок) спрямувати для виплати дивідендів за простими іменними акціями Товариства; • частину прибутку у розмірі 1993,43 грн. (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три гривні сорок три копійки) залишити нерозподіленою.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	<input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
---------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за підсумком діяльності у 2021 році у розмірі 11 402 120,00 грн. (одинадцять мільйонів чотириста дві тисячі сто двадцять гривень нуль копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів у сумі 11 402 120,00 грн. (одинадцять мільйонів чотириста дві тисячі сто двадцять гривень нуль копійок).

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 46,73 грн. (сорок шість гривень сімдесят три копійки).</p> <p>3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.</p>
--	---

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
---------------------	---

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
---------------------	---

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Припинення повноважень членів Правління.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Припинити повноваження усіх членів Правління Товариства.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
---------------------	---

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	13. Припинення повноважень Ревізора.
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ	<input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
---------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування: Проект рішення з питання порядку денного № 15:	<p>15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів (далі – «Значні правочини»):</p> <ul style="list-style-type: none"> • договори страхування, за якими Товариство виступатиме страховиком, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок; • договори перестрахування, за якими Товариство виступатиме перестраховиком, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок; • договори перестрахування, за якими Товариство виступатиме перестраховальником, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок; <p>2. Встановити, що:</p> <ul style="list-style-type: none"> • значні правочини можуть вчинятися Товариством за усіма видами страхування, які можуть здійснюватися Товариством, протягом одного року з дня прийняття цього рішення; • передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на Значні правочини, вартість яких виражена в іноземній валюті; при цьому для визначення вартості правочину у національній валюті з метою дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження слід застосовувати офіційний курс валют, встановлений Національним банком України;
--	--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<ul style="list-style-type: none"> • передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на усі додаткові угоди (договори/угоди про внесення змін) до укладених Товариством правочинів, якими передбачається збільшення вартості правочину (страхової суми); при цьому для цілей дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження суму збільшення вартості правочину (страхової суми) за додатковою угодою слід вважати вартістю Значного правочину; • передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на будь-які договори (угоди), якими передбачається відступлення Товариством права вимоги за укладеними Товариством договорами; при цьому для цілей дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження вартість (суму) відступленої вимоги слід вважати вартістю Значного правочину; <p>3. Голова Правління та/або особа, що тимчасово виконує його повноваження, та/або особа, уповноважена Правлінням, може здійснювати від імені Товариства Значні правочини без будь-яких додаткових рішень Загальних зборів або Наглядової ради, а також визначати усі умови Значних правочинів на власний розсуд за умови дотримання обмежень, наведених у цьому рішенні.</p>
--	---

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
---------------------	---

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.