

## БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН»  
(ідентифікаційний код 19492371), які проводяться дистанційно 31 березня 2023 року  
(голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів  
починається об 11 годині 00 хв 20.03.2023 та завершується о 18 годині 00 хв 31.03.2023)

Дата проведення загальних зборів:	31 березня 2023 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))	-

### **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.

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної 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:**

[•]	[•]
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

**Голосування по питанням порядку денного:**

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b>1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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:	<b>2. Розгляд звіту Правління за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2022 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	Прийняти до відома за затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за підсумком проведення аудиту за результатами 2022 року.

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

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>4. Розгляд звіту та висновку Ревізора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора за 2022 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік та висновок Ревізора, складений за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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:	<b>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити за підсумками діяльності Товариства в 2022 році фінансовий прибуток у розмірі 62 412 734,55 гривень (шістдесят два мільйони чотириста дванадцять тисяч сімсот тридцять чотири гривні 55 копійок).</li> <li>2. Розподілити отриманий за підсумком діяльності Товариства в 2022 році прибуток наступним чином: <ul style="list-style-type: none"> <li>частину прибутку у розмірі 48 800 000,00 гривень (сорок вісім мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) спрямувати на збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій;</li> <li>частини прибутку у розмірі 13 590 800,00 гривень (тринадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч вісімсот гривень 00 копійок) спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства;</li> <li>решту прибутку у розмірі 21 934,55 гривень (двадцять одна тисяча дев'ятсот тридцять чотири гривні 55 копійок) залишити нерозподіленою</li> </ul> </li> </ol>

<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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 № 7, винесене на голосування:	<b>7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за підсумком діяльності у 2022 році у розмірі 13 590 800,00 гривень (тринадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч вісімсот гривень 00 копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів у сумі 13 590 800,00 гривень (тринадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч вісімсот гривень 00 копійок).</li> <li>Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 55,70 гривень (п'ятдесят п'ять гривень 70 копійок).</li> <li>Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.</li> </ol>

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

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<b>8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	<b>9. Припинення повноважень членів Правління.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства.

<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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 № 10, винесене на голосування:	<b>10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	Припинити повноваження Ревізора Товариства.

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

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	<b>11. Скасування Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	Скасувати Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора.

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

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	<b>12. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	Збільшити статутний капітал Товариства на 48 800 000,00 гривень (сорок вісім мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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 № 13, винесене на голосування:	<b>13. Підвищення номінальної вартості акцій.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій (додається).

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

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	<b>14. Зміна структури управління Товариством.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	Здійснити перехід на однорівневу структуру управління Товариством.

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

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	<b>15. Встановлення кількісного складу Ради директорів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	Встановити, що кількісний склад Ради директорів становить 3 особи.

<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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 № 16, винесене на голосування:	<b>16. Затвердження нової редакції статуту Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити нову редакцію Товариства, з метою приведення його змісту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ та з урахуванням прийнятого рішення про збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Внести зміни до статуту Товариства з метою приведення його змісту у відповідність до вимог законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ, та з урахуванням прийнятого зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій, інших рішень зборів, шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.</li> <li>Уповноважити Непочатова Олександра Євгенійовича, Голову Правління Товариства, підписати нову редакцію статуту Товариства.</li> <li>Доручити Непочатову Олександрю Євгенійовичу, Голові Правління Товариства, забезпечити здійснення усіх реєстраційних дій, передбачених законодавством, пов'язаних із затвердженням зборами нової редакції статуту Товариства.</li> </ol>
---	--

<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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 № 18, винесене на голосування:	<b>18. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів (далі – «<b>Значні правочини</b>»): <ul style="list-style-type: none"> <li>• договори страхування, за якими Товариство виступатиме страховиком, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок;</li> <li>• договори перестрахування, за якими Товариство виступатиме перестраховиком, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок;</li> <li>• договори перестрахування, за якими Товариство виступатиме перестраховальником, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок;</li> </ul> </li> <li>2. Встановити, що: <ul style="list-style-type: none"> <li>• значні правочини можуть вчинятися Товариством за усіма видами страхування, які можуть здійснюватися Товариством, протягом одного року з дня прийняття цього рішення;</li> <li>• 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;</li> <li>• 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;</li> </ul> </li> </ol>

**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"> <li>• 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;</li> </ul> <p>3. Головний виконавчий директор, та/або особа, що тимчасово виконує його повноваження, та/або особа, уповноважена Радою директорів, та/або особа, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, може здійснювати від імені Товариства Значні правочини без будь-яких додаткових рішень Загальних зборів або Ради директорів, а також визначати усі умови Значних правочинів на власний розсуд за умови дотримання обмежень, наведених у цьому рішенні.</p>
--	---

<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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.