

БЮЛЕТЕНЬ

(єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів))

для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН»

(ідентифікаційний код 19492371), які проводяться дистанційно 12 січня 2024 року

(голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

починається об 11 годині 00 хв 02.01.2024 та завершується о 18 годині 00 хв 12.01.2024)

Дата проведення загальних зборів:	12 січня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	[...]

Реквізити акціонера та його представника (за наявності):

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 <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	-
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	-

Увага!

Бюлетень має бути підписаний 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.

ст. 1

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/ [..]

Ім'я акціонера
(представника акціонера)

<p>юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</p> <p>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)</p>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	-

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:	1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного:	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради.

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

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження нової редакції бізнес-плану Товариства на період 2023-2026 рр.
Проект рішення з питання порядку денного:	У зв'язку з змінами у законодавстві з питань ліцензування надавачів фінансових послуг (їх авторизацію та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг) затвердити бізнес-план Товариства на період 2023-2026 рр. у новій редакції (додається).

Увага!

Бюлетень має бути підписаний 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.

ст. 2

Підпис акціонера
(представника акціонера)

/

 [...] _____
Ім'я акціонера
(представника акціонера)

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

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Про внесення змін до інформації про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Проект рішення з питання порядку денного:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести наступні зміни до інформації про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: <ul style="list-style-type: none"> • виключити Морозову Ірину Львівну зі складу уповноважених осіб Товариства; • включити Конюшенка Максима Володимировича до складу уповноважених осіб Товариства. 2. Доручити Голові Правління Непочатову О.Є. забезпечити проведення змін, визначених у пункті 1 цього рішення. 3. Встановити, що: <ul style="list-style-type: none"> • спосіб, строки та порядок виконання цього рішення встановлюється Головою Правління Непочатовим О.Є.; • виконання цього рішення може здійснюватись безпосередньо Головою Правління Непочатовим О.Є. або особою, уповноваженою на це довіреністю, виданою від імені Товариства (на розсуд Голови Правління).

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

Увага!

Бюлетень має бути підписаний 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.