

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН»  
(ідентифікаційний код 19492371), які проводяться дистанційно 15 квітня 2024 року  
(голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
починається об 11 годині 00 хв 05.04.2024 та завершується о 18 годині 00 хв 15.04.2024)

Дата проведення загальних зборів:	15 квітня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	[...]

Реквізити акціонера та його представника (за наявності):	
Ім'я/Найменування акціонера (Додатково зазначається щодо представник у разі якщо бюлетень підписується представником)	[...]
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) (Додатково зазначається щодо представник у разі якщо бюлетень підписується представником)	[...]
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) (Додатково зазначається щодо представник у разі якщо бюлетень підписується представником)	[...]

**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)**

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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 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)	-

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
[...]	[...]
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

**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 по питанням порядку денного:**

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b>1. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для повторного/додаткового проведення аудиту (огляду) фінансової звітності Товариства, складеної за результатами діяльності у 2022 році та за результатами дев'яти місяців (третього кварталу) 2023 року.</b>
Проект рішення з питання порядку денного:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» (ідентифікаційний код 33304128) для повторного/додаткового проведення аудиту фінансової звітності Товариства, складеної за результатами діяльності у 2022 році, з подальшим складенням аудиторського звіту.</li><li>2. Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» (ідентифікаційний код 33304128) для повторного/додаткового проведення огляду проміжної фінансової звітності Товариства, складеної за результатами дев'яти місяців (третього кварталу) 2023 року, з подальшим складенням відповідних звітних документів, передбачених законодавством про аудит.</li><li>3. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про обрання Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» (ідентифікаційний код 33304128), прийняті на засіданні Наглядової ради 14 березня 2024 року, щодо повторного/додаткового проведення Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» (ідентифікаційний код 33304128) аудиту фінансової звітності Товариства, складеної за результатами діяльності у 2022 році, з подальшим складенням аудиторського звіту та інші пов'язані з ним рішення.</li><li>4. Встановити, що:<ol style="list-style-type: none"><li>4.1. це рішення застосовується до відносин між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» (ідентифікаційний код 33304128), що виникли після 14 березня 2024 року;</li><li>4.2. необхідність надання Товариству послуг, визначених у пункті 2 цього рішення визначається Наглядовою радою.</li><li>4.3. умови договору/договорів про надання аудиторських послуг, що укладаються між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» (ідентифікаційний код 33304128), у тому числі вартість послуг аудиторської фірми, особливості виконання Товариством договору/договорів про надання аудиторських послуг, встановлюються та/або затверджуються Наглядовою радою Товариства. Взаємозв'язок питання порядку денного з іншими питаннями порядку денного відсутній. Неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з іншим питанням порядку денного відсутня у зв'язку з відсутністю інших питань порядку денного.</li></ol></li></ol>

**ГОЛОСУВАННЯ:**

ЗА

ПРОТИ

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.*