

**Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «БУСІН»**

*Про направлення пропозицій до проекту
порядку денного загальних зборів
акціонерів*

Я, Непочатова Лариса Михайлівна (паспорт СН 484284, виданий 13.05.1997 Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві, РНОКПП 2235816640), власник 61 000 простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (далі – **«Товариство»**), направляю наступні пропозиції до проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 31 березня 2023 року (далі – **«Загальні збори»**):

1. Питання порядку денного (проект порядку денного) Загальних зборів № 16 «Затвердження нової редакції статуту Товариства» доповнити проектом рішення наступного змісту:
 1. *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*
 2. *Уповноважити Непочатова Олександра Євгенійовича, Голову Правління Товариства, підписати нову редакцію статуту Товариства.*
 3. *Доручити Непочатову Олександрю Євгенійовичу, Голові Правління Товариства, забезпечити здійснення усіх реєстраційних дій, передбачених законодавством, пов'язаних із затвердженням зборами нової редакції статуту Товариства.*
2. Доповнити порядок денний (проект порядку денного) Загальних зборів питанням № 19 «Обрання членів Наглядової ради».

[Проект рішення не надається у зв'язку з тим, що обрання органу здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування.]
3. Доповнити порядок денний (проект порядку денного) Загальних зборів питанням № 20 «Обрання Голови Наглядової ради» з наступним проектом рішення:

Обрати Непочатову Ларису Михайлівну на посаду Голови Наглядової ради.
4. Доповнити порядок денний (проект порядку денного) Загальних зборів питанням № 21 «Обрання Голови та членів Правління» з наступним проектом рішення:

1. *Обрати Непочатова Олександра Євгенійовича на посаду Голови Правління.*
2. *Обрати Конюшенка Максима Володимировича на посаду члена Правління – виконавчого директора.*
3. *Обрати Єфименка Сергія Анатолійовича на посаду члена члена Правління – головного бухгалтера.*

10 березня 2023 року

З повагою,

Непочатова Лариса Михайлівна