

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС»

Протокол від 16.09.2022 року

Повне найменування товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ПОЛІС»
Ідентифікаційний код товариства	30860173
Дата проведення загальних зборів	04 жовтня 2022

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ПОЛІС»

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u>	
Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом):	

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування за кожний проект рішення <i>(поставити одну позначку навпроти вибраного варіанту голосування)</i>
		Увага! В разі не позначення жодного або позначення більше одного варіанта щодо одного проекту рішення – бюлетень буде визнано <u>недійсним</u> за відповідним питанням.
1.	Розгляд звіту Генерального директора «Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік» та його затвердження. <u>Проект рішення:</u> <i>Затвердити звіт Генерального директора «Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік».</i>	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/>
2.	Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2022	

підпис акціонера (представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)

	<p>році. Проект рішення: Визначити основні напрями діяльності Товариства у 2022 році, а саме: не змінювати напрями діяльності та здійснювати діяльність зі страхування, перестраховування та фінансову діяльність, пов'язану з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також діяльність для забезпечення власних господарських потреб Товариства.</p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
3.	<p>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.</p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
4.	<p>Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства (протокол №011221 від 07.12.2021 р.) про обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" за 2021-2023 роки, а також аудиту (огляду) проміжної фінансової звітності ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС" за відповідні звітні періоди 2022-2023 років Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП», код за ЄДРПОУ 31714676.</p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
5.	<p>Затвердження висновків обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік. Проект рішення: Затвердити висновки обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.</p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
6.	<p>Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.</p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
7.	<p>Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2021 рік. Проект рішення: За підсумками роботи в 2021 році Товариством отримано збиток у розмірі 3266 тис. грн. Направити кошти, у сумі 2 682 289 (два мільйони шістсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят дев'ять гривень 00 копійок) з резервного фонду, на часткове покриття збитку, отриманого за</p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>

	<i>підсумком роботи в 2021 році.</i>	
8.	<p>Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p> <p>Проект рішення: <i>Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття такого рішення, а саме: правочини з отримання позик, кредитів, депозитів, надання в заставу майна Товариства, купівлі-продажу основних засобів, купівлі-продажу цінних паперів, надання послуг зі страхування та перестраховання. Гранична сукупна вартість майна або послуг, що є предметом зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 200 (двісті) кратної суми вартості активів за даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2021 року. Доручити Наглядовій раді Товариства визначати особу, яка уповноважується на підписання попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
9.	<p>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.</p> <p>Проект рішення: <i>Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, що господарську діяльність Товариства у 2021 році можна вважати задовільною.</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
10.	<p>Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення: <i>Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p> <p>УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/></p>
12.	<p>Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення 1: <i>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Уповноважити Генерального</i></p>	<p>ЗА <input type="checkbox"/></p> <p>ПРОТИ <input type="checkbox"/></p>

	директора Товариства - Бондаря Олександра Вікторовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.	УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/>
	Проект рішення 2: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства на платній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства - Бондаря Олександра Вікторовича на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/>
13.	Затвердження Положення про Загальні збори ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/>
14.	Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства. Проект рішення: Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства.	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/>
15.	Затвердження Політики винагороди ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Проект рішення: Затвердити Політику винагороди ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/>
16.	Затвердження Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС". Проект рішення: Затвердити Політику щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛІС".	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ <input type="checkbox"/>

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Увага! Кожен аркуш цього бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).