

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори), які проводяться дистанційно,
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»
(далі – Товариство або ПРАТ «СК «ВЕЛЕС»)
ідентифікаційний код юридичної особи: 30217808

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «28» квітня 2023 р.

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «17» квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «28» квітня 2023 р.

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «___» _____ 2023 р.

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. *Реквізити зазначаються згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236.

УВАГА! Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**** Кількість голосів** в Бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Квадрат, що відповідає прийнятому рішення, необхідно позначити знаком "✓" або будь-яким іншим знаком.

Кількість голосів**:

Прізвище, Ім'я, По-батькові(за наявності) акціонера(представника акціонера): фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України

назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) код за ЄДРПОУ або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Голосування з питання №1 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022р., визначення основних напрямів діяльності у 2023р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 р., затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу Голови Правління Товариства за 2022 р. задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №2 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №3 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО» (Ідентифікаційний код юридичної особи 35796588, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4169) за 2022 рік; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО» за 2022 рік.

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №4 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітності, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році розподілити наступним чином: 5% (П'ять відсотків) спрямувати до Резервного капіталу Товариства, решту - залишити нерозподіленим.

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №5 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства, які відбулися «30» березня 2020р.

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №7 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди - на безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних Зборів – Голову Правління Шерстньову Оксану Сергіївну (ідентифікаційний номер 3025703284).

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №8 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «28» квітня 2023 р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «28» квітня 2023 р., голові річних загальних зборів акціонерів Сардаряну Сурену Хачатуровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2074812916) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Шерстньової Оксані Сергіївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3025703284).

ЗА ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером