

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 30217808,

місцезнаходження: 65039, Україна, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Транспортна, будинок, 5/1, офіс, 214)

(надалі – "Товариство" та/або ПрАТ СК «ВЕЛЕС»)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: «07» листопада 2025 року.

Дата і час початку голосування – з 11 години 00 хвилин: «28» жовтня 2025 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «07» листопада 2025 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» листопада 2025 року.

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника

Кількості голосів, що належать акціонеру

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної 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 та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).

питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1. Прийняття рішення про Внесення змін до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 2 «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу».		
<u>Проект рішення №1 з питання №1:</u> Внести зміни до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 2 «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу», виклавши рішення в такій редакції: Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 та 2022 років та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу: ➤ Визначити, що нерозподілений прибуток за 2014 рік у розмірі 540 000 грн.	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

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. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства; ➤ Визначити, що нерозподілений прибуток за 2016 рік у розмірі 330 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства. ➤ Визначити, що частина нерозподіленого прибутку за 2017 рік у розмірі 86 000 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства ➤ Визначити, що нерозподілений прибуток за 2019 рік у розмірі 61 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства. ➤ Визначити, що нерозподілений прибуток за 2020 рік у розмірі 22 948 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства. ➤ Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2021 рік у розмірі 10 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства. ➤ Визначити, що нерозподілений прибуток за 2022 рік у розмірі 25 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.	"ПРОТИ"	
2. Прийняття рішення про Внесення змін до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 3 «Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини)». <u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Внести зміни до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 3 «Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини)», виклавши рішення в такій редакції: ➤ Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 15 000 000,00 грн до 39 000 000,00 грн шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) за 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 та 2022 років у сумі 24 000 000,00 грн.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
3. Прийняття рішення про відміну рішень прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ВЕЛЕС», які відбулися: «14» серпня 2025 року (питання №5, 6). <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> У зв'язку з організаційною необхідністю, відмінити прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ВЕЛЕС», які відбулися: «14» серпня 2025 року (Протокол від 20.08.2025 року № 2025/08/20-1) по питанням: 5. Прийняття рішення про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024р. з питання 2 «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу». 6. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
4. Прийняття рішення про внесення змін до п. 6 Статуту товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів від 17 червня 2024 р. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> У зв'язку із вищезазначеним, внести зміни до окремих пунктів Статуту товариства і викласти їх в наступній редакції: П.6.1 Розмір статутного капіталу Товариства становить 39 000 000 (тридцять дев'ять мільйонів) гривень 00 коп. П.6.22 Товариство утворює резервний капітал та інші фонди згідно з чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів. П.6.23 Товариство може створювати інші фонди, порядок утворення, формування та використання яких визначаються рішенням відповідних органів управління Товариства, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України. Поповнення фондів Товариства здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства. П.6.24 Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства за умови, що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед Акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

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. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

5. Прийняття рішення про Затвердження нової редакції Статуту товариства з внесеними змінами.	
<u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Затвердити нову редакцію Статуту товариства з внесеними змінами.	"ЗА"
	"ПРОТИ"

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

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. За відсутності таких реквізитів і підпису – **БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.**