

Бюлетень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» код ЄДРПОУ 31282197, місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. В. Чорновола, буд. 20 для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 29 вересня 2022 року (голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» починається 15 вересня 2022 року. Дата закінчення голосування -18 годин 00 хвилин 29 вересня 2022 року)	
Дата і час проведення позачергових Загальних зборів:	29 вересня 2022 року (виключно до 18.00)
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Інформація щодо акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Ресстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або ресстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни ресстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Інформація щодо представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові 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)	
Ресстраційний 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 ресстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни ресстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:
<u>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</u>
1. Про затвердження внутрішніх документів, а саме: Положення про Загальні Збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», Положення про співпрацю між керівником, головним бухгалтером та ключовими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», Політики щодо запобігання конфліктам інтересів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», Кодексу Корпоративної етики та ділової поведінки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Кодексу Корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).
<u>Проект рішення з питання порядку денного № 1:</u>
1. Затвердити внутрішні документи, а саме: Положення про Загальні Збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», Положення про співпрацю між керівником, головним бухгалтером та ключовими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», Політики щодо запобігання конфліктам інтересів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС», Кодексу Корпоративної етики та ділової поведінки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Кодексу Корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).

Варіанти голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
-----------	--------------	------------------

(позначити ✓ або X ВАШ варіант рішення)
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

БЮЛЕТЕНЬ МАЄ БУТИ ПІДПИСАНИЙ АКЦІОНЕРОМ (ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА) ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ ТА ПО БАТЬКОВІ АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА) ТА НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У РАЗІ, ЯКЩО ВОНА Є АКЦІОНЕРОМ. ЗА ВІДСУТНОСТІ ТАКИХ РЕКВІЗИТІВ І ПІДПИСУ БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ

Увага!

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

 Підпис акціонера (представника акціонера)

 Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)