

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС»**

**(далі – ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» або «Товариство»)**

**код ЄДРПОУ 31282197, місцезнаходження Товариства:**

61037, м. Харків, пр. Героїв Харкова, 199-Б

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно  
24 квітня 2023 року**

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» починається 10 квітня 2023 та завершується о 18 годині 00 хвилин 24 квітня 2023 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	24 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

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

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

**Голосування з питань порядку денного:**

**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)

- **Питання перше порядку денного, винесене на голосування:**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення по першому питанню порядку денного:**

- 1.1. Діяльність Наглядової Ради ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за 2022 рік вважати задовільною.
- 1.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

«ЗА»                       «ПРОТИ»                       «УТРИМАВСЯ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

- **Питання друге порядку денного, винесене на голосування:**

- Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення по другому питанню порядку денного:**

- 2.1. Діяльність Правління ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за 2022 рік вважати задовільною.
- 2.2. Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

«ЗА»                       «ПРОТИ»                       «УТРИМАВСЯ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

- **Питання третє порядку денного, винесене на голосування:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення по третьому питанню порядку денного:**

- 3.1. Затвердити річний звіт ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за 2022 рік.

«ЗА»                       «ПРОТИ»                       «УТРИМАВСЯ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

- **Питання четверте порядку денного, винесене на голосування:**

Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства за результатами 2022 року та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2022 рік.

**Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:**

- 4.1. Прибуток Товариства за 2022 рік в розмірі 38 135 (тридцять вісім тисяч сто тридцять п'ять) грн. 86 коп., не розподіляти.
- 4.2. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів акціонерам.

«ЗА»                       «ПРОТИ»                       «УТРИМАВСЯ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

**Увага!**

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

- **Питання п'яте порядку денного, винесене на голосування:**

Визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» на 2023 рік та перший квартал 2024 року.

**Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:**

5.1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» на 2023 рік та перший квартал 2024 року, які спрямовані на збільшення надходження страхових платежів та кількості клієнтів.

«ЗА»                       «ПРОТИ»                       «УТРИМАВСЯ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

- **Питання шосте порядку денного, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупності граничної вартості.

**Проект рішення по шостому питанню порядку денного:**

6.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, відповідно до наступних критеріїв:

1) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

господарські договори;

договори страхування та перестраховування;

договори куплі-продажу цінних паперів;

фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

2) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством протягом року, не повинна перевищити 900 000 000 (Дев'ятсот мільйонів) грн;

6.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

6.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.

«ЗА»                       «ПРОТИ»                       «УТРИМАВСЯ»  
(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

- **Питання сьоме порядку денного, винесене на голосування:**

- Внесення змін до Статуту Товариства, викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту у новій редакції.

**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)

**Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:**

- 7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку зі змінами в законодавстві України;
- 7.2. Надати повноваження та доручити Голові Правління Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції;
- 7.3. Надати повноваження та доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні заходи для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

- **Питання восьме порядку денного, винесене на голосування:**

Затвердження 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» (у новій редакції).

**Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:**

- 8.1. Затвердити 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» (у новій редакції).

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

- **Питання дев'яте порядку денного, винесене на голосування:**

Затвердження 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).

**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)

**Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного:**

9.1. Затвердити Кодекс Корпоративної етики та ділової поведінки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Кодекс Корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

- **Питання десяте порядку денного, винесене на голосування:**

Надання повноважень Наглядовій Раді Товариства затверджувати Положення (у новій редакції) про співпрацю між керівником, головним бухгалтером та ключовими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС»

**Проект рішення по десятому питанню порядку денного:**

10.1. Надати повноваження Наглядовій Раді Товариства затверджувати Положення про співпрацю між керівником, головним бухгалтером та ключовими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

- **Питання одинадцять порядку денного, винесене на голосування:**

Про надання повноважень Наглядовій Раді Товариства затверджувати Політику щодо запобігання конфліктам інтересів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).

**Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного:**

11.1. Про надання повноважень Наглядовій Раді Товариства затверджувати Політику щодо запобігання конфліктам інтересів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

(позначити ✓ ВАШ варіант рішення)

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

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