|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС»**  **(далі – ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» або «Товариство»)**  **код ЄДРПОУ 31282197,**  **місцезнаходження Товариства: м. Харків, пр. Героїв Харкова, буд. 199-Б** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на Річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно**  **22 грудня 2022 року**  (голосування на дистанційних Річних Загальних зборах ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» починається 9 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 22 грудня 2022 року) | |
| Дата проведення дистанційних Річних Загальних зборів: |  |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Реквізити акціонера: | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний 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 реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Реквізити 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)* |  |
|  | |
| Реєстраційний 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 реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації 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:** |

**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 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

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

1.1. Діяльність Наглядової Ради ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за 2021 рік вважати задовільною.

1.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2021 році

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  |  | **«ПРОТИ»** |  |  | **«УТРИМАВСЯ»** |

(позначити **✓** ВАШ варіант рішення)

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

Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

2.1 Діяльність Правління ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за 2021 рік вважати задовільною.

2.2 Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2021 році.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  |  | **«ПРОТИ»** |  |  | **«УТРИМАВСЯ»** |

(позначити **✓** ВАШ варіант рішення)

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

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

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

3.1.Затвердитирічний звіт ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за 2021 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 2021 року та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2021 рік.

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

4.1. Прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 71467,23 (сімдесят одна тисяча чотириста шістдесят сім) грн.. 23 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).**

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

* **Питання п’яте порядку денного, винесене на голосування:**

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проєкт рішення по п’ятому питанню порядку денного:**

5.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняти до відома результати його розгляду.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  |  | **«ПРОТИ»** |  |  | **«УТРИМАВСЯ»** |

(позначити **✓** ВАШ варіант рішення)

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

Затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 рік.

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

6.1. Затвердити річний звіт емітента цінних паперів за 2021 рік.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  |  | **«ПРОТИ»** |  |  | **«УТРИМАВСЯ»** |

(позначити **✓** ВАШ варіант рішення)

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

Визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПРИВАНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» на 2022 рік та перший квартал 2023 року.

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

7.1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» на 2022 рік та перший квартал 2023 року, які спрямовані на збільшення надходження страхових платежів та кількості клієнтів.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  |  | **«ПРОТИ»** |  |  | **«УТРИМАВСЯ»** |

(позначити **✓** ВАШ варіант рішення)

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

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися до 30 квітня 2023 року включно, визначення їх характеру та сукупності граничної вартості.

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

8.1. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2023 року включно, вiдповiдно до наступних критерiїв:

1) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2023 року включно:

господарськi договори;

договори страхування та перестрахування;

договори куплi-продажу цiнних паперiв;

фiнансовi договори (а саме: договори застави; поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

**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) |

2) Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством  до 30 квітня 2023 року включно не повинна перевищити 900 000 000 (Дев’ятсот мільонів) грн;

8.2. Надати Головi Правлiння Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, укладати значнi правочини, якщо вони вiдповiдають встановленим вище критерiям.

8.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань за цими договорами.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«ЗА»** |  |  | **«ПРОТИ»** |  |  | **«УТРИМАВСЯ»** |

(позначити **✓** 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) |