

**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.

Проект 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.

Проект 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.

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

- 3.1. Затвердити річний 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.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

- 4.1. Прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 71467,23 (сімдесят одна тисяча чотириста шістьдесят 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.

Проект 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.

Проект 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.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:

7.1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРИВАНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «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.

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:

8.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2023 року включно, відповідно до наступних критеріїв:

1) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2023 року включно:

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).

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 вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 30 квітня 2023 року включно не повинна перевищити 900 000 000 (Дев'ятсот мільонів) грн;
- 8.2. 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.
- 8.3. 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)

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 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)