Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних **річних** Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»
(ідентифікаційний код – 19411125)

Дата проведення загальних зборів:	**28.04.2023 року**
Дата і час початку голосування:	**18.04.2023 року об 11-00 год.**
Дата і час завершення голосування:	**28.04.2023 року о 18-00 год.**
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ *(*_____ _____ _____ _____*)* *(прописом)*
Реквізити акціонера: П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи	

_____
Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення з цих питань:

Питання №1 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання №1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

+	**«ЗА»**		**«ПРОТИ»**

Питання №2 порядку денного: Звіт Правління Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання №2: Звіт Правління Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

+	**«ЗА»**		**«ПРОТИ»**

Питання №3 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання №3: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та схвалити запропоновані суб'єктом аудиторської діяльності заходи та рекомендації.

+	**«ЗА»**		**«ПРОТИ»**

Питання №4 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення з питання №4:
1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
2) Чистий прибуток Товариства за 2022 рік направити на формування резервного капіталу Товариства.

+	**«ЗА»**		**«ПРОТИ»**

Питання №5 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з питання №5: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

+	**«ЗА»**		**«ПРОТИ»**

Питання №6 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, про характер правочинів та їх граничну вартість.
Проект рішення з питання №6:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. Характер значних правочинів: договори страхування та/або перестрахування та будь-які інші правочини, що пов'язані із ними або випливають із них (в т.ч. угоди про уступку права вимоги на страхову/перестрахову виплату та інші подібні). Гранична сума - до 300 мільйонів гривень страхової премії за об'єктом.

Визначити Голову Правління особою, уповноваженою на підписання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, за якими рішення має прийматись Загальними зборами акціонерів та попередню згоду на вчинення яких надано цими Загальними зборами.

Підпис акціонера (представника акціонера)

+	**«ЗА»**		**«ПРОТИ»**

<u>Питання №7 порядку денного</u>: Схвалення (затвердження) усіх правочинів, в тому числі значних та із заінтересованістю, вчинених Товариством у 2021-2022 роках

<u>Проект рішення з питання №7</u>: Схвалити (затвердития) усі правочини, в тому числі значні та із заінтересованістю, вчинених Товариством у 2021-2022 роках.

+	**«ЗА»**		**«ПРОТИ»**

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.

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

Підпис акціонера (представника акціонера)