

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:	19.12.2023 року
Дата і час початку голосування:	05.12.2023 року об 11-00 год.
Дата і час завершення голосування:	19.12.2023 року о 18-00 год.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	() (прописом)
<u>Реквізити акціонера:</u> 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	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> 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	

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

Питання №1: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №1:

1) У зв'язку необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його;

2) Уповноважити Голову Правління Воронянську М.В. (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити Голові Правління Воронянській М.В. (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання №2: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 по питанню №2:

1) Виконавчому органу здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Голові Правління Воронянській М.В. (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання №3: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у нових редакціях.

Проект рішення №1 по питанню №3:

1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства та затвердити їх у нових редакціях.

2) Уповноважити Голову Правління Воронянську М.В. (РНОКПП – відомості не підлягають оприлюдненню) підписати від імені Товариства внутрішні документи Товариства у новій редакції.

☐

«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)).