|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» | |
|  | |
| Дата проведення загальних зборів:  Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | 29.11.2022 | |
| 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 |  | |

*Питання, винесене на голосування:*

1.Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік, що додається. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» задовільною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

2.Про розгляд звіту Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити Звіт Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС за 2021 рік, що додається. Визнати роботу Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» задовільною. За наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

3.Про розгляд звіту Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

4. Щодо висновку (звіту) зовнішнього незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік (станом на 31 грудня 2021 року) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити висновок (звіт) зовнішнього незалежного аудитора ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ» щодо фінансової звітності ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік (станом на 31 грудня 2021 року).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

5. Про затвердження річного звіту ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

Затвердити річний звіт ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за 2021 рік, що додається.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

6. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Прибуток ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за результатами діяльності у 2021 році становить 8 000 грн. (вісім тисяч гривень).

2. Залишити прибуток ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» за результатами діяльності у 2021 році нерозподіленим.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

7. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», затверджене пунктом першим цього рішення.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*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.*

*Увага!*

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