

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних
(чергових) загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Акціонерна страхова компанія «Дністер»»

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Протокол рішення
 Наглядової ради АСК «Дністер»
 від 23.11.2022 року №01/23-11/22

Дата проведення дистанційних річних (чергових) загальних зборів:
 Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):

30 грудня 2022 року
 « ___ » _____ 2022 року

Акціонер (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи):	
Прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника акціонера:	
Документ, що посвідчує акціонера (представника 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)	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:

«Про затвердження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» щодо обрання (визначення) персонального складу реєстраційної та лічильної комісій, обрання (визначення) голови та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних чергових загальних зборах.»

Проект рішення з питання порядку денного №1:

Затвердити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» щодо:

- обрання (визначення) членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах;
- обрання (визначення) персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на зборах;
- обрання (визначення) голови та секретаря зборів;
- затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних чергових загальних зборах.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №1:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АСК «Дністер» за 2021 рік.»

Проект рішення з питання порядку денного №2:

- 1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік прийняти до відома.
- 2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.
- 3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестраховуванню.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №2:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АСК «Дністер» за 2021 рік.»

Проект рішення з питання порядку денного №3:

Застереження!

Бюлетень може бути заповнений від руки друкованими літерами або машинодруком.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвище, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним.

 Підпис акціонера (представника акціонера)

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

- 1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2021 рік прийняти до відома.
- 2) Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №3:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Питання порядку денного №4, винесене на голосування:

«Прийняття рішення щодо затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2021 рік.»

Проект рішення з питання порядку денного №4:

Затвердити річний звіт АСК «Дністер» за 2021 рік.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №4:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АСК «Дністер» за 2021 рік.»

Проект рішення з питання порядку денного №5:

- 1) Звіт Ревізійної комісії стосовно річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік затвердити.
- 2) Ревізійній комісії проводити чергові та позачергові перевірки ходу виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №5:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків та звіту зовнішнього аудиту станом на 31 грудня 2021 року.

Проект рішення з питання порядку денного №6:

Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2021 року.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №6:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Питання порядку денного №7, винесене на голосування:

«Прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків АСК «Дністер» за 2021 рік.»

Проект рішення з питання порядку денного №7:

Затвердити збиток АСК «Дністер» за 2021 рік у розмірі – 4459 тис. грн. За результатами діяльності АСК «Дністер» у 2021 році виплату дивідендів за простими акціями не проводити, виплату дивідендів за привілейованими акціями провести безпосередньо акціонерам у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер».

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №7:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Питання порядку денного №8, винесене на голосування:

«Про погодження, укладених в 2021 році, угод АСК «Дністер», щодо яких є заінтересованість.»

Проект рішення з питання порядку денного №8:

Погодити, укладені в 2021 році, угоди АСК «Дністер», щодо яких є заінтересованість.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №8:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Застереження!

Бюлетень може бути заповнений від руки друкованими літерами або машинодруком.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвище, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера)

(_____)
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)