

**Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер»**

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер»
ЄДРПОУ	13800475
Дата проведення загальних зборів	22 лютого 2024 року
Дата та час початку та завершення голосування	13 лютого 2024 року не пізніше 11.00 години - дата і час розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті АСК «Дністер») є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 22 лютого 2024 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.
Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера: _____	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (для акціонера - юридичної особи): _____	
Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) представника акціонера: _____	
Кількість голосуючих акцій/голосів	(числом) _____ (прописом) _____ _____
Поставте «пташку» (✓) або хрестик (×) у клітинці напроти того варіанту за який Ви бажаєте проголосувати.	
Питання порядку денного поставлені на голосування:	
1. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АСК «Дністер». Проект рішення: «Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» - Ривака Івана Миколайовича, Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» – Ковальського Олександра Євгеновича.» <p align="center">«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/></p>	
2. Про звуження обсягу (анулювання) ліцензії на провадження страхової діяльності згідно 10 класу страхування. Проект рішення: «Приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (код ЄДРПОУ: 13800475) припинити укладання договорів страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів згідно 10 класу (Страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)). Правлінню Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (код ЄДРПОУ: 13800475) подати у Національний банк України заяву про звуження обсягу (анулювання) ліцензії на провадження страхової діяльності згідно 10 класу страхування (Вид страхування: Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів).» <p align="center">«ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» <input type="checkbox"/></p>	

3. Про звуження обсягу ліцензії на провадження страхової діяльності згідно 13 класу страхування..

Проект рішення:

«Приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «Дністер» здійснювати діяльністю із страхування згідно 13 класу страхування (Страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)) з обмеженнями та/або особливостями до 13 класу страхування, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку України, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.

Правлінню Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (код ЄДРПОУ: 13800475) подати у Національний банк України заяву про звуження обсягу ліцензії на провадження страхової діяльності згідно 13 класу страхування (Страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)) з обмеженнями та/або особливостями, які можуть давати підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.»

«ЗА»

«ПРОТИ»

4. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».

Проект рішення:

«Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України “Про акціонерні товариства” (№2465-IX) та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у запропонованій редакції.»

«ЗА»

«ПРОТИ»

5. Про обрання уповноважених осіб для підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

«Призначити Голову позачергових загальних зборів Ривака Івана Миколайовича та Секретаря позачергових загальних зборів Ковальського Олександра Євгеновича уповноваженими особами, від імені позачергових загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції.

Голові правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» Риваку Андрію Івановичу здійснити усі належні дії щодо державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» в новій редакції, та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

«ЗА»

«ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера)

_____ / _____ /

П.І.Б.

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.