

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Дністер»	
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер»
ЄДРПОУ	13800475
Дата проведення загальних зборів	30 квітня 2024 року
Дата та час початку та завершення голосування	19 квітня 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 річних загальних зборах завершується о 18.00 годині 30 квітня 2024 року. Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.
Дата заповнення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) акціонером (представником акціонера):	
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):	_____
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера:	_____
Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) представника акціонера:	_____
діє на підставі:	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу представника акціонера	_____
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (представника акціонера - юридичної особи):	_____
Кількість голосуючих акцій/голосів	(числом) _____ (прописом) _____ _____
Поставте «пташку» (✓) або хрестик (×) у клітинці напроти того варіанту за який Ви бажаєте проголосувати.	

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

1

(підпис акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-акціонера (представника акціонера) /найменування акціонера-юридичної особи)

Питання порядку денного поставлені на голосування:

1. Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів АСК «Дністер».

Проект рішення:

«Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» - Ривака Івана Миколайовича, Секретарем річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» – Ковальського Олександра Євгеновича»

«ЗА»

«ПРОТИ»

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АСК «Дністер» за 2023 рік.

Проект рішення:

«1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік прийняти до відома.

2) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.

3) Правлінню Товариства продовжити роботу по розширенню операцій по страхуванню та перестраховуванню.»

«ЗА»

«ПРОТИ»

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АСК «Дністер» за 2023 рік.

Проект рішення:

«1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2023 рік прийняти до відома.

2) Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.»

«ЗА»

«ПРОТИ»

4. Прийняття рішення щодо затвердження річного звіту АСК «Дністер» за 2023 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт АСК «Дністер» за 2023 рік.»

«ЗА»

«ПРОТИ»

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків та звіту зовнішнього аудиту станом на 31 грудня 2023 року.

Проект рішення:

«Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності АСК «Дністер» станом на 31 грудня 2023 року.»

«ЗА»

«ПРОТИ»

6. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку/збитку АСК «Дністер» за 2023 рік.

Проект рішення:

«Затвердити збиток АСК «Дністер» за 2023 рік у розмірі – 1147269,67 грн. За результатами діяльності АСК «Дністер» у 2023 році виплату дивідендів за простими акціями не проводити, виплату дивідендів за привілейованими акціями провести безпосередньо акціонерам у розмірі передбаченому Статутом АСК «Дністер».»

«ЗА»

«ПРОТИ»

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

2

(підпис акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-акціонера (представника акціонера) /найменування акціонера-юридичної особи)

7. 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»

8. 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 загальних зборів Ривака Івана Миколайовича та Секретаря загальних зборів Ковальського Олександра Євгеновича уповноваженими особами, від імені 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»

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АСК «Дністер».

Проект рішення:

«У зв'язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АСК «Дністер»».

«ЗА»

«ПРОТИ»

11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АСК «Дністер».

Проект рішення:

«У зв'язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії АСК «Дністер»».

«ЗА»

«ПРОТИ»

12. Про затвердження Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».

Проект рішення №1:

«Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».

«ЗА»

«ПРОТИ»

Проект рішення №2:

«1. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції. 2. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів АСК «Дністер» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»».

«ЗА»

«ПРОТИ»

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

3

(підпис акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-акціонера (представника акціонера) /найменування акціонера-юридичної особи)

13. Про затвердження Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів АСК «Дністер» підписати нову редакцію Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»».

«ЗА»

«ПРОТИ»

14. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову річних загальних зборів акціонерів АСК «Дністер» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»».

«ЗА»

«ПРОТИ»

15. Про погодження Національним банком України членів Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Члени Наглядової ради АСК «Дністер», які обрані відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року, зобов'язані пройти погодження Національним банком України відповідно до вимог чинного законодавства України.
2. Члени Наглядової ради АСК «Дністер», які обрані відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року, вступають на посаду після їх погодження Національним банком України відповідно до вимог чинного законодавства України.»

«ЗА»

«ПРОТИ»

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер».
2. Встановити, що договори з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» укладаються на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» Ривака Андрія Івановича, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», умови яких затверджено річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер»».

«ЗА»

«ПРОТИ»

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

17. Про зруження обсягу (анулювання) ліцензії на провадження страхової діяльності згідно Класів страхування: 10 (Страховання відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)), 11 (Страховання відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)), 12 (Страховання відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)).

Проект рішення:

«1. Приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «Дністер» звужити обсяг ліцензії на провадження страхової діяльності згідно Класів страхування: 10 (Страховання відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)), 11 (Страховання відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)), 12 (Страховання відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)).

2. Правлінню Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (код ЄДРПОУ: 13800475) подати у Національний банк України заяву про зруження обсягу (анулювання) ліцензії на провадження страхової діяльності згідно Класів страхування: 10 (Страховання відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)), 11 (Страховання відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)), 12 (Страховання відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)).»

«ЗА»

«ПРОТИ»

Застереження:

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 вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам НКЦПФР.

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

5

(підпис акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-акціонера (представника акціонера) /найменування акціонера-юридичної особи)