

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 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	28 червня 2024 року
Дата та час початку та завершення голосування	19 червня 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 години 28 червня 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.

Питання порядку денного поставлені на голосування:

1. Про погодження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про призначення Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року.

Проект рішення:

Погодити рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» від 26 квітня 2024 року, про призначення Головою загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року, - Ривака Івана Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» , що відбудуться 28 червня 2024 року, – Ковальського Олександра Євгеновича.

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

2. Про припинення укладання нових договорів страхування, з усіх видів страхування.

Проект рішення:

Погодити рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» від 26 квітня 2024 року, згідно якого Приватному акціонерному товариству «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (код ЄДРПОУ: 13800475) з 01 червня 2024 року припинити укладання нових договорів страхування, з усіх видів страхування на які Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер» має чинні ліцензії (ліцензію), та по яких Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер» є страховиком.

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

3. Про анулювання чинних ліцензії (ліцензії).

Проект рішення:

Правлінню Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (код ЄДРПОУ: 13800475) подати у Національний банк України заяву про анулювання усіх чинних ліцензій (ліцензії) на провадження страхової діяльності, та добровільний вихід з ринку.

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

4. 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» ☐

5. 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)

6. 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, та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» у запропонованій редакції. «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐	
7. 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» ☐	
8. Про погодження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про призначення реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року. Проект рішення: Погодити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» від 13 червня 2024 року про призначення реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року у складі: Проць Назарій Ростиславович, Ривак Микола Іванович. «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐	
9. Про погодження рішення Наглядової ради АСК «Дністер» про призначення лічильної комісії загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року. Проект рішення: Погодити рішення Наглядової ради АСК «Дністер» від 13 червня 2024 року про призначення лічильної комісії загальних зборів акціонерів АСК «Дністер», що відбудуться 28 червня 2024 року у складі: Вовк Назар Васильович, Заяць Ольга Василівна, Степанчук Олена Володимирівна. «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐	
10. Прийняття рішення щодо регуляторного балансу (звітності) АСК «Дністер» на дату виконання страхового портфеля. Проект рішення: Затвердити регуляторний баланс / звітність Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» на дату виконання страхового портфеля. «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐	

Місце для підписання акціонером (представником акціонера)

11. Прийняття рішення щодо звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що підтверджує достовірність та повноту звітності.

Проект рішення:

Затвердити Звіт суб'єкта аудиторської діяльності, що підтверджує достовірність та повноту звітності Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» на дату виконання страхового портфеля.

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

12. Про анулювання ліцензії (ліцензії) та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

Проект рішення:

Правлінню Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» після виконання плану виходу Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» з ринку шляхом виконання страхового портфеля, повідомити Національний банк України про виконання плану виходу Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» з ринку шляхом виконання страхового портфеля та завершення Приватним акціонерним товариством «Акціонерна страхова компанія «Дністер» процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля, і подати у Національний банк України заяву Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» про анулювання ліцензії та виключення страховика з Державного реєстру фінансових установ. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» Ривака Андрія Івановича підписати від імені Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» заяву про анулювання ліцензії та виключення страховика з Державного реєстру фінансових установ.

«ЗА» ☐

«ПРОТИ» ☐

13. Про анулювання рішення прийнятого Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №7.

Проект рішення:

Анулювати рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №7, а саме: «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» ☐

14. Про анулювання рішення прийнятого Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №8.

Проект рішення:

Анулювати рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №8, а саме: «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» ☐

15. Про анулювання рішення прийнятого Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №15.

Проект рішення:

Анулювати рішення прийняте Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року з питання порядку денного №15, а саме: «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 виконання обов'язків членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Члени Наглядової ради АСК «Дністер», які обрані відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «Дністер» 30 квітня 2024 року, приступають до виконання свої обов'язків у наступний робочий день після анулювання ліцензії та виключення АСК «Дністер з Державного реєстру фінансових установ.

«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.