

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори),
які проводяться дистанційно,
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»
(далі – Товариство або ПРАТ «СК «ІНТО»)

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «27» грудня 2022 р.

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «___» _____ 2022р.

Дата завершення голосування виключно до 18.00 год. «27» грудня 2022р.

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 таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

УВАГА! Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

* **Кількість голосів** акціонера в Бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Квадрат, що відповідає прийнятому рішення, необхідно позначити знаком "✓" або будь-яким іншим знаком.

Кількість голосів*:

Прізвище, Ім'я, По-батькові(за наявності) акціонера(представника акціонера): фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України

назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) код за ЄДРПОУ або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Голосування з питання №1 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Бойченко Євгенія Вячеславівна (РНОКПП 3389502142) – голова комісії, члени комісії - Мазур Єлизавета Андріївна (РНОКПП 3452115900), Павличко Оксана Анатоліївна (РНОКПП 3149319209), - яка була призначена Протоколом № 21-11 Наглядової ради Товариства від «21» листопада 2022р.; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту складання протоколів про підсумки голосування.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Голосування з питання №2 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196 до 18.00 27.12.2022 р.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

Голосування з питання №3 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, затвердити заходи запропоновані зовнішнім аудитором за наслідками аудиторської перевірки фінансової звітності за 2021 рік, яка складена відповідно до МСФЗ.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Голосування з питання №4 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 р., основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2022 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2021 р. задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Голосування з питання №5 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2021 р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2021 р. задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Голосування з питання №6 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» за результатами фінансового 2021 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2021 р. задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Голосування з питання №7 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2021 р., прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства, у тому числі щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ІНТО» (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2021 р.; затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «СК «ІНТО», а саме: чистий прибуток ПрАТ «СК «ІНТО» спрямувати на розвиток ПрАТ «СК «ІНТО», вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Голосування з питання №8 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити дострокове повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «23» квітня 2020 р., у складі: Кравчук Юрій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2842804218) – Голова Наглядової ради Товариства, Котлякова Світлана Павлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3094713509), Широких Яна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3061422745) – члени Наглядової ради Товариства.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

Голосування з питання №9 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з переліку кандидатів:

Кравчук Юрій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2842804218) – представник акціонера ТАБУЛАРИУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (TABULARIUM HOLDINGS LIMITED)

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Кривенко Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) – представник акціонера ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД (HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED)

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Ріжок Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3355603172) – представник акціонера ЕЛ - ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД (EL - LLADA HEALTH PG LIMITED)

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Голосування з питання №10 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО», затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» від імені Загальних Зборів – Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Бушеву Наталю Олександрівну (реєстраційний номер картки платника податків 2651802320).

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Голосування з питання №11 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.

Проект рішення: У зв'язку зі спливом терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора Товариства Горошко Олексія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3114217014), обраного Загальними зборами Товариства «24» квітня 2017 р.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Голосування з питання №12 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО» Горошко Олексія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3114217014).

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Голосування з питання №13 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Проект рішення: Затвердити запропоновані умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО», встановити запропонований розмір його винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО» - Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Бушеву Наталю Олександрівну (реєстраційний номер картки платника податків 2651802320).

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Голосування з питання №14 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень на затвердження всіх внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства (внесення змін до них та викладення їх в новій редакції), в тому числі Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів.

Проект рішення: Надати Наглядовій раді ПрАТ «СК «ІНТО» всі необхідні повноваження на затвердження всіх внутрішніх положень, якими регулюється діяльність ПрАТ «СК «ІНТО» (внесення змін до них та викладення їх в новій редакції), в тому числі Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів, за виключенням тих положень, затвердження яких Статутом ПрАТ «СК «ІНТО» віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО».

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера (представника акціонера)

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