|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (код ЄДРПОУ 13915014),**  **які проводяться дистанційно «27» квітня 2023 року**  (голосування на річних Загальних зборах  Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»  починається 17 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 27 квітня 2023 року) | |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | **27 квітня 2023 року** | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування 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)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* |  |
| Документ, на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:** | ***Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2022 рік.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | *Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | ***Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | ***Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | *Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |
|  | |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | ***Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | *Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік.* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | ***Розподіл прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік.*** | |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | *У зв’язку з відсутністю чистого прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022 року, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.* | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | ***Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | *Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:** | ***Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:** | ***Визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | *Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Наталію Петрівну на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:** | ***Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | *Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:** | ***Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12: | *Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:** | ***Визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 13: | *Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Наталію Петрівну на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».* |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |