|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (код ЄДРПОУ 13915014),**  **які проводяться дистанційно «28» грудня 2023 року**  (голосування на позачергових Загальних зборах  Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»  починається 18 грудня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 28 грудня 2023 року) | |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | **28 грудня 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:** | Про зміну найменування Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Змінити найменування Товариства та визначити, що новим повним найменуванням Товариства українською мовою є: Приватне акціонерне товариство «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».  Повне найменування Товариства англійською мовою встановити - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «TAST-GUARANTY».  Скорочене найменування Товариства українською мовою встановити – ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».  Скорочене найменування Товариства англійською мовою встановити – JSC «TAST-GUARANTY». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | Про визначення (зміну) основних напрямків діяльності Товариства***.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 1.Припинити види діяльності Товариства з надання послуг із страхування, перестрахування та виключити такі види діяльності із основних напрямків діяльності Товариства.  2. Визначити наступні види діяльності Товариства:   * надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; * консультування з питань комерційної діяльності й керування; * надання консультативних і посередницьких послуг; * виконання робіт та надання послуг з технічного аудиту, інспекційного та приймального контролю; * обслуговування будинків і територій; * надання житлово-комунальних послуг, утримання, експлуатація і ремонт об’єктів житлового та нежитлового фонду, гуртожитків, об’єктів соціально-побутового призначення, комунального господарства; * складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту; * здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України; |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 1. Виключити з відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступні види економічної діяльності:  65.12 Інші види страхування, крім страхування життя.  65.20 Перестрахування.  2. Включити до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступні види економічної діяльності:  52.10 Складське господарство.  52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.  68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.  70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.  81.10 Комплексне обслуговування об'єктів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |
|  | |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | Про надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення всіх необхідних заходів для державної реєстрації змін до Статуту (нової редакції Статуту) та змін до відомостей про Товариства, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. | |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення ним особисто або через представника Товариства на підставі виданої йому довіреності, всіх необхідних заходів для державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) та змін до відомостей про Товариства, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |