

# БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна», 25395057
дата проведення загальних зборів акціонерів:	21 грудня 2023 року
дата і час початку голосування	11 грудня 2023 року 11 година 00 хвилин
дата і час завершення голосування	21 грудня 2023 року 18 година 00 хвилин
дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

## РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
<u>для фізичної особи:</u> назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
<u>для юридичної особи:</u> ідентифікаційний код юридичної особи або уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном або номер реєстрації у торговельно, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	

## РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/Найменування представника акціонера (а також ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) 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) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

--

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

### КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:

(кількість голосів числом)										
(кількість голосів прописом)										

### ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№	питання порядку денного винесене на голосування:	Проект(проекти) рішення з питання порядку денного	Варіанти голосування за відповідний проект рішення
1.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	<u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
2.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	<u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
3.	Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.	<u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2021 рік. Роботу виконавчого органу (генерального директора) Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
4.	Розгляд звіту виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.	<u>Проект рішення:</u> 1. Прийняти до відома звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2022 рік. Роботу виконавчого органу (генерального директора) Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
5.	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	<u>Проект рішення:</u> Прийняти до уваги висновок аудиторського звіту аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА АУДИТ», підготовлений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
6.	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	<u>Проект рішення:</u> Прийняти до уваги висновок аудиторського звіту аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА АУДИТ», підготовлений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
7.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.	<u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера
	Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

Підпис акціонера (представника акціонера)

8.	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</b>	<p><u>Проект рішення:</u>                      1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>
9.	<b>Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.</b>	<p><u>Проект рішення:</u>                      1. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2021 році чистий прибуток в розмірі 25 479 925,04 грн., залишити нерозподіленим.                      2. Рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів акціонерам Товариства прийняти на позачергових загальних зборах акціонерів.</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>
10.	<b>Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.</b>	<p><u>Проект рішення:</u>                      1. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2022 році чистий прибуток в розмірі 127 709 250,92 грн., залишити нерозподіленим.                      2. Рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів акціонерам Товариства прийняти на позачергових загальних зборах акціонерів.</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>
11.	<b>Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</b>	<p><u>Проект рішення:</u>                      1. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, у ході поточної господарської діяльності Товариства в тому числі за договорами страхування, перестраховування без обмеження граничної вартості.                      2. Надати виконавчому органу(генеральному директору) Товариства право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені Товариства.</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>
12.	<b>Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства</b>	<p><u>Проект рішення №1:</u>                      Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА АУДИТ», (код ЄДРПОУ: 31840760).</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>
		<p><u>Проект рішення №2:</u>                      Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторський центр «ІНФОРМ-ПЛЮС" (ідентифікаційний код 31984899).</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>
13.	<b>Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</b>	<p><u>Проект рішення:</u>                      1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.                      2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб з дати її державної реєстрації.                      3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.                      4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>

\_\_\_\_\_

Підпис акціонера (представника акціонера)

\_\_\_\_\_

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

\_\_\_\_\_

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

14.	<b>Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</b>	<u>Проект рішення:</u> Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
15.	<b>Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</b>	<u>Проект рішення:</u> Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
16.	<b>Внесення змін та доповнень до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</b>	<u>Проект рішення:</u> Внести зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
17.	<b>Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</b>	<u>Проект рішення:</u> Внести зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства. Уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
18.	<b>Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</b>	<u>Проект рішення:</u> 1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
20.	<b>Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.</b>	<u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства. 2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Генерального директора Товариства.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

**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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

--

Підпис акціонера (представника акціонера)

--

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера