

Додаток 1
який є невід'ємною частиною протоколу № 11-04
засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО»
від «11» квітня 2023 р.

Затверджено
рішенням Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО»
від «11» квітня 2023 р. (протокол № 11-04)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори), які проводяться дистанційно,
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО»

(далі – Товариство або ПрАТ «СК «ІНТО»)
ідентифікаційний код юридичної особи: 22477576

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «28» квітня 2023 р.

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «17» квітня 2023 року.
Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «28» квітня 2023 р.

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «___» _____ 2023 р.

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. *Реквізити зазначаються згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236.

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

**** Кількість голосів** в Бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

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 ІКІЮО (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: Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022р., визначення основних напрямів діяльності у 2023р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2023 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 2022р. задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №2 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р. задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №3 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» за результатами фінансового 2022 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2022 р. задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №4 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21263695, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0454) за 2022 рік; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» за 2022 рік.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №5 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік, у тому числі щодо виплати дивідендів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2022 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: чистий прибуток Товариства спрямувати на розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №6 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження Ревізора Товариства Горошко Олексія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3114217014), обраного Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» грудня 2022 р.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №7 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталії Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320). Доручити Генеральному директору Товариства Бушевій Наталі Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №8 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталі Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання № 9 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Генерального директора», «Положення про Ревізора Товариства».

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання № 10 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення з цього питання: Призначити до відсторонення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності – незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21263695, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0454). Доручити Наглядовій раді Товариства, у разі необхідності, узгодження змін до умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання змін (додаткової угоди) до такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання № 11 порядку денного

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

Проект рішення з цього питання: Достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» грудня 2022р., у складі: Кривенко Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) – Голова Наглядової ради Товариства, Ріжок Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3355603172), Кравчук Юрій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2842804218) – члени Наглядової ради Товариства.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання № 13 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 з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО», затвердити запропонований розмір їх винагороди – на безоплатній основі. 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 облікової картки платника податків 2651802320).

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання № 14 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «28» квітня 2023р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «28» квітня 2023р., голові річних загальних зборів акціонерів Кривенко Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Бушевій Наталі Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651802320).

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером