

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»

(надалі за текстом - «Товариство»)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 вересня 2022 року

ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**для голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____ 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.

Відомості про акціонера (представника акціонера):

ПІБ (повне найменування) АКЦІОНЕРА	
ПІБ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА	
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА АБО ЙОГО ПРЕДСТАВНИКА	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ	

Питання Порядку денного, винесені на голосування**Питання № 1 Порядку денного:**

Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект(ти) рішення(ь) з питання Порядку денного:

- Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:
 - Голова Ревізійної комісії – Донченко Вячеслав Олександрович;
 - Член Ревізійної комісії – Нелепа Ганна Павлівна.
- Визначити 27 вересня 2022 року останнім днем повноважень вищевказаного складу Ревізійної комісії Товариства.

Варіанти для голосування за наведеним проектом рішення:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Акціонер

(представник акціонера)

(підпис)

/ _____ /
(П.І.Б./ найменування акціонера/ П.І.Б представника акціонера)

Питання № 2 Порядку денного:

Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект(ти) рішення(ь) з питання Порядку денного:

- Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три) роки наступних осіб:
 - Голова Ревізійної комісії - Єфімов Андрій Михайлович;
 - Член Ревізійної комісії - Андрієнко Наталія Володимирівна.
- Визначити 28 вересня 2022 року першим днем повноважень вищевказаного складу Ревізійної комісії Товариства.

Варіанти для голосування за наведеним проектом рішення:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Питання № 3 Порядку денного:

Про затвердження Політики винагороди Товариства.

Проект(ти) рішення(ь) з питання Порядку денного:

- Затвердити Політику винагороди Товариства.
- Встановити, що вказана Політика набирає чинності з 28 вересня 2022 року.
- Уповноважити Голову Правління Товариства підписати вказану Політику.

Варіанти для голосування за наведеним проектом рішення:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Питання № 4 Порядку денного:

Про затвердження умов додаткових договорів щодо внесення змін до договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди члена Наглядової ради відповідно до умов додаткового договору, та обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних додаткових договорів.

Проект(ти) рішення(ь) з питання Порядку денного:

- Затвердити умови Додаткових договорів щодо внесення змін до:
 - Договору на виконання функцій члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», укладеного з Назаренко Людмилою Василівною, та встановити розмір винагороди відповідно до умов затвердженого Додаткового договору;
 - Трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», укладеного з Тігіпко Сергієм Леонідовичем.
- Обрати Голову Правління Товариства або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання зі сторони Товариства вищевказаних Додаткових договорів.

Варіанти для голосування за наведеним проектом рішення:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Акціонер

(представник акціонера)

_____ /
(підпис)

_____ /
(П.І.Б./ найменування акціонера/ П.І.Б представника акціонера)

Питання № 5 Порядку денного:

Внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

Проект(ти) рішення(ь) з питання Порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.
2. Встановити, що нова редакція Положення набирає чинності з 28 вересня 2022 року.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати вказане Положення у новій редакції.

Варіанти для голосування за наведеним проектом рішення:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Питання № 6 Порядку денного:

Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

Проект(ти) рішення(ь) з питання Порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.
2. Встановити, що нова редакція Положення набирає чинності з 28 вересня 2022 року.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати вказане Положення у новій редакції.

Варіанти для голосування за наведеним проектом рішення:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Акціонер
(представник
акціонера)

_____ (підпис)

_____ (П.І.Б / найменування акціонера або П.І.Б. представника акціонера)

Акціонер
(представник акціонера)

_____ (підпис)

/ _____ /
(П.І.Б/ найменування акціонера/ П.І.Б представника акціонера)