

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"
(код за ЄДРПОУ 32495221)
(далі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів:	05 вересня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	(прописом)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
П.І.П. (найменування) акціонера / кількість голосів, що йому належать:

Питання порядку денного:

1. Припинення (ліквідація) всіх відокремлених підрозділів Товариства.

Проект рішення:

Припинити (ліквідувати) всі відокремлені підрозділи Товариства:

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу	Найменування відокремленого підрозділу
37901069	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ ДНІПРО", Місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, Шевченківський р-н, бульвар Катеринославський, будинок, 2
37901053	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ", Місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський р-н, вулиця Московська, будинок 32/2
37213108	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ КИЇВ", Місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський р-н, вулиця Московська, будинок 32/2
38198510	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У МІСТІ ОДЕСА", Місцезнаходження: 65029, м. Одеса, Приморський р-н, вулиця Коблевська, будинок 2/4
38298947	ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" Місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, Шевченківський р-н, бульвар Катеринославський, будинок, 2

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

2. Припинення здійснення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" страхової діяльності без його припинення як юридичної особи.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
П.І.П. (найменування) акціонера / кількість голосів, що йому належать: _____

Проект рішення:

1. Припинити здійснення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" страхової діяльності без його припинення як юридичної особи.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

3. Затвердження плану припинення Товариством страхової діяльності.

Проект рішення:

Затвердити план припинення Товариством страхової діяльності

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

4. Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та звітності страховика, перевірки повноти та достовірності плану припинення страхової діяльності.

Проект рішення:

Затвердити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та звітності страховика, перевірки повноти та достовірності плану припинення страхової діяльності з числа запропонованих Аудиторським комітетом:

Інформація про кандидатів:	ЗА
4.1. Кандидат Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ БІ ІЮКРЕЙН»	☐
Код ЄДРПОУ	23731031
Місцезнаходження	01011, м. Київ, вул. Гусовського, буд.11/11, офіс 3
Номер у реєстрі Аудиторської палати України (розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»	0283
Строк надання послуг	1 рік

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

П.І.П. (найменування) акціонера / кількість голосів, що йому належать:

Ціна пропозиції щодо проведення аудиту за період діяльності Замовника з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.	200 000,00 (Двісті тисяч грн. 00 коп.) гривень.
4.2. Кандидат Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит»	☐
Код ЄДРПОУ	23980886
Місцезнаходження	м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 4-а, оф. 10.
Номер у реєстрі Аудиторської палати України (розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»)	1259
Строк надання послуг	5 років
Ціна пропозиції щодо проведення аудиту за період діяльності Замовника з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.	135 000,00 (Сто тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) гривень.
4.3. Кандидат Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУКАС АУДИТ"	☐
Код ЄДРПОУ	19029087
Місцезнаходження	02125, міст оКиїв, проспект визволителів, будинок 3, кімната 20
Номер у реєстрі Аудиторської палати України (розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»)	1000
Строк надання послуг	1 рік
Ціна пропозиції щодо проведення аудиту за період діяльності Замовника з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.	200 000,00 (Двісті тисяч грн. 00 коп.) гривень

До уваги акціонера.

Ви маєте право віддати всі голоси повністю за одного кандидата. Не використовуйте олівець для заповнення цього бюлетеня. Непотрібні варіанти голосування перекресліть.

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ БЮЛЕТЕНЮ ЗА ПИТАННЯМ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

	Кандидат	ЗА
4.1.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ БІНЮКРЕЙН»	
4.2.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-аудит»	☒
4.3.	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУКАС АУДИТ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
 П.І.П. (найменування) акціонера / кількість голосів, що йому належать: _____

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, із зазначенням кількості голосів, що належать цьому акціонеру. У разі відсутності підпису та реквізитів бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, тому сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)

Підстави для визнання недійсним цього бюлетеню:

- 1) бюлетень не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Правлінням Товариства;
- 2) бюлетень не підписано особою, яка безпосередньо брала участь у голосуванні (акціонером або його повноважним представником);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) від імені одного й того ж акціонера (представника) подано два або більше бюлетенів;
- 5) у бюлетені не поставлено жодної позначки;
- 6) бюлетень заповнено олівцем;
- 7) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення акціонера (представника).
- 8) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
П.І.П. (найменування) акціонера / кількість голосів, що йому належать:
