

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОМПАНІЯ "АЛЪЯНС"
(код за ЄДРПОУ 32495221)
(далі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів:	03 квітня 2023 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. Затвердження звіту Правління Товариства про свою діяльність за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про свою діяльність за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Затвердження річного звіту Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження Звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік..

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Внутрішнього аудитора за результатами аудиту діяльності Товариства за 2022 рік.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити баланс Товариства на 31 грудня 2022 року та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2022 рік зі збитком у розмірі 375 509 тис. грн.

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

Питання порядку денного:

6. Прийняття рішення про розформування вільних резервів страховика.

Проект рішення:

Розформувати вільні резерви страховика в розмірі 488 078 000 (чотириста вісімдесят вісім мільйонів сімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.) гривень та направити зазначену суму на відновлення нерозподіленого прибутку Товариства.

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

Питання порядку денного:

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, що утворились станом на 31 грудня 2022 року.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства, що утворились станом на 31.12.2022 року: Частину нерозподіленого прибутку у розмірі 159 482 173,32 (сто п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі сто сімдесят три грн. 32 коп.) гривень направити на покриття збитків, утворених станом на 31.12.2022 року.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

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

Питання порядку денного:

8. Затвердження структури управління Товариством.

Проект рішення:

Затвердити однорівневу структуру управління Товариством, органами управління якого є загальні збори та одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

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

Питання порядку денного:

9. Припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізора Товариства Ткачової Ганни Олександрівни з дня прийняття цього рішення.

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

Питання порядку денного:

10. Припинення повноважень членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Правління Товариства:

- Голови Правління Шрайбмана Олександра Юхимовича,
 - члена Правління Волошиної Ольги Валеріївни,
 - члена Правління Кирпичової Ольги Вікторівни,
- з дня прийняття цього рішення.

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

Питання порядку денного:

**12. Затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором Товариства
Уповноваження особи на укладення та підписання контракту з Генеральним директором Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити умови контракту, який укладається з Генеральним директором Товариства
Уповноважити Віленського Станіслава Олександровича на укладення та підписання від імені Товариства

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

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

контракту з Генеральним директором Товариства.

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

Питання порядку денного:

13. Затвердження скороченого найменування Товариства українською мовою, повного та скороченого найменування Товариства англійською мовою.

Проект рішення:

Затвердити:

- скорочене найменування Товариства українською мовою - ПрАТ "КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС";
- повне найменування Товариства англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "COMPANY "ALLIANCE";
- скорочене найменування Товариства англійською мовою - PJSC "COMPANY "ALLIANCE"

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

Питання порядку денного:

14. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.
Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

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

Питання порядку денного:

15. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту, на здійснення заходів щодо реєстрації Статуту та внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, обумовлених рішеннями зборів.

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

Проект рішення:

Уповноважити Владимирову Дар'ю Михайлівну (паспорт серія АО № 051784 виданий 11.06.2012 р. Ленінським РВ ДМУУМВС України в Дніпропетровській області, , реєстраційний номер облікової картки платника податків 3514502163) на підписання нової редакції Статуту, на здійснення заходів щодо реєстрації Статуту та внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, обумовлених рішеннями зборів.

☐
«ЗА»

☐
«ПРОТИ»

☐
«УТРИМАВСЯ»

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) бюлетень 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) в бюлетені не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, визначеної бюлетенем;
- 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:
