

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»**  
(надалі – ПРАТ СК «АРМА» або «Товариство», код за ЄДРПОУ 21265671,  
місцезнаходження: 03115, місто Київ, вулиця Хмельницька, будинок 10, офіс Б8-3)

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування на позачергових Загальних зборах,  
які проводяться дистанційно 29 вересня 2022 року.

Голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ СК «АРМА» починається  
з 09 год. 00 хвилин 15 вересня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 29 вересня 2022 року

Дата проведення загальних зборів:	«29» вересня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи):	
Найменування акціонера (для юридичної особи):	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності):	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні):	
Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України):	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування представника акціонера (а також 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):	
<b>ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!</b> БЮЛЕТЕНЬ МАЄ БУТИ ПІДПИСАНИЙ АКЦІОНЕРОМ (ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА) ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПРИЗВИЩА, ІМЕНІ ТА ПО БАТЬКОВІ АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА) ТА НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У РАЗІ, ЯКЩО ВОНА Є АКЦІОНЕРОМ. ЗА ВІДСУТНОСТІ ТАКИХ РЕКВІЗИТІВ І ПІДПISУ БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).	

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я по батькові акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
підпис акціонера (представника акціонера)

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>			
<i>(вказіть кількість голосів числом)</i>		<i>(вказіть кількість голосів прописом)</i>	
<b>Голосування з питань порядку денного</b>			
<p><b>Перше питання Порядку денного, винесене на голосування:</b>  <b>Про затвердження у новій редакції:</b> ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА».</p>			
<p><b>Проект рішення з першого питання Порядку денного:</b>  <b>Затвердити у новій редакції:</b> ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА».</p>			
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>	<b>«УТРИМАВСЯ»</b>
(позначити ✓ або X ВАШ варіант рішення)			
<p><b>Друге питання Порядку денного, винесене на голосування:</b>  <b>Про затвердження:</b> ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», КОДЕКСУ ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»</p>			
<p><b>Проект рішення з другого питання Порядку денного:</b>  <b>Затвердити:</b> ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», ПОЛІТИКУ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», КОДЕКС ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»</p>			
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИ»</b>	<b>«УТРИМАВСЯ»</b>
(позначити ✓ або X ВАШ варіант рішення)			
<b>ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!</b>			
<p>БЮЛЕТЕНЬ МАЄ БУТИ ПІДПИСАНИЙ АКЦІОНЕРОМ (ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА) ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПРИЗВИЩА, ІМЕНІ ТА ПО БАТЬКОВІ АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА) ТА НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У РАЗІ, ЯКЩО ВОНА Є АКЦІОНЕРОМ.</p> <p>ЗА ВІДСУТНОСТІ ТАКИХ РЕКВІЗИТІВ І ПІДПISУ БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.</p> <p>Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).</p>			

\_\_\_\_\_  
*Прізвище, ім'я по батькові акціонера  
(представника акціонера)*

\_\_\_\_\_  
*підпис акціонера (представника акціонера)*