

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

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно «16» грудня 2022 року.
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ СК «АРМА» починається
з 09 год. 00 хвилин «06» грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хвилин «16» грудня 2022 року**

Дата проведення загальних зборів:	«16» грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«___» _____ 2022 року
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (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, за наявності (для акціонера – фізичної особи):	
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):	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
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):	
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!	
БЮЛЕТЕНЬ МАЄ БУТИ ПІДПИСАНИЙ АКЦІОНЕРОМ (ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА) ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПРІЗВИЩА, 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).	

Найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером _____

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) _____ підпис акціонера (представника акціонера)

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖИТЬ АКЦІОНЕРУ:

(вказати кількість голосів числом)

(вказати кількість голосів прописом)

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Перше питання Порядку денного, винесене на голосування: Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення з першого питання Порядку денного: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визнати роботу Правління у 2021 році задовільною.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»	
(позначити ✓ або X ВАШ варіант рішення)						

2. Друге питання Порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з другого питання Порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»	
(позначити ✓ або X ВАШ варіант рішення)						

3. Третє питання Порядку денного, винесене на голосування: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення з третього питання Порядку денного: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та визнати роботу Ревізора в 2021 році задовільною.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»	
(позначити ✓ або X ВАШ варіант рішення)						

4. Четверте питання Порядку денного, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з четвертого питання Порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»	
(позначити ✓ або X ВАШ варіант рішення)						

5. П'яте питання Порядку денного, винесене на голосування: Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з п'ятого питання Порядку денного: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збиток у розмірі 1 680 000,00 грн. (Один мільйон шістьсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) за рахунок доходів майбутніх періодів.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»	
(позначити ✓ або X ВАШ варіант рішення)						

6. Шосте питання Порядку денного, винесене на голосування: Прийняття рішення про схвалення (надання подальшого схвалення) та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення дистанційних Загальних зборів, як значного правочину.

Проект рішення з шостого питання Порядку денного: Схвалити та затвердити умови правочину, що був укладений Товариством до дати прийняття цього рішення, а саме: договору добровільного страхування фінансового ризику № 029-724-009-01 від «29» вересня 2022 року, укладеного між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», в особі Голови Правління Фетісової Людмили Василівни, яка діє на підставі Статуту, та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.ТРЕЙДІНГ", в особі Представника за довіреністю Марічева А.В., який діє на підставі довіреності №5/ДТРЕЙД/2022 від 19.01.2022 року (надалі такий правочин – «Правочин»), як значного правочину з урахуванням того, що ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом Правочину, становить більше 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»	
(позначити ✓ або X ВАШ варіант рішення)						

Найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером _____

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) _____ підпис акціонера (представника акціонера)

7. Сьоме питання Порядку денного, винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення з сьомого питання Порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема, в межах страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючись, господарські договори; договори страхування та перестрахування; договори купівлі-продажу цінних паперів; договори з банками; фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 (двадцять п'ять) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранічна сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 500 000 000,00 грн. (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок). Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
(позначити ✓ або X ВАШ варіант рішення)					

8. Восьме питання Порядку денного, винесене на голосування: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з восьмого питання Порядку денного: Задовольнити заяву Ревізора Товариства Король Олени Віталіївни про дострокове припинення її повноважень з 23 грудня 2022 року та уповноважити Голову Правління Товариства Фетісову Людмилу Василівну достроково припинити дію цивільно-правового договору, що укладений з Ревізором.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
(позначити ✓ або X ВАШ варіант рішення)					

9. Дев'яте питання Порядку денного, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання Порядку денного: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. Визначити Голову Правління Товариства Фетісову Людмилу Василівну уповноваженою особою, від Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити та надати повноваження Голові Правління Товариства Фетісовій Людмилі Василівні або, за її дорученням третій особі, здійснити дії із внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
(позначити ✓ або X ВАШ варіант рішення)					

10. Десяте питання Порядку денного, винесене на голосування: Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення з десятого питання Порядку денного: Змінити місцезнаходження Товариства та визначити новим місцезнаходженням Товариства наступну адресу: 03056, м. Київ, вул. Польова (Солом'янський р-н), будинок 24, літера Д.

ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ	«ЗА»		«ПРОТИ»		«УТРИМАВСЯ»
(позначити ✓ або X ВАШ варіант рішення)					

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

БЮЛЕТЕНЬ МАЄ БУТИ ПІДПИСАНИЙ АКЦІОНЕРОМ (ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА) ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ПРІЗВИЩА, 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).

Найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером _____

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) _____ підпис акціонера (представника акціонера)