

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 32670627)

Бюлетень №1 для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та кумулятивного
голосування) на річних загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно
27 грудня 2022 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів:	27 грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
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)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 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)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я 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)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									
(кількість голосів прописом)									

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1 порядку денного:

Розгляд та затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Голосування:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання 2 порядку денного:

Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за 2021 рік.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

1. Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік у розмірі 22 660 тис. грн. здійснити наступним чином:
 - 1.1. з метою забезпечення платоспроможності Товариства, 80% нерозподіленого прибутку, а саме: 18 128 тис. грн., направити на формування вільних резервів Товариства.
 - 1.2. 20% нерозподіленого прибутку в сумі 4 532 тис. грн. залишити як нерозподілений прибуток.

Голосування:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання 3 порядку денного:

Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту щодо діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

1. Взяти до уваги звіт зовнішнього (незалежного) аудиту щодо діяльності Товариства за 2021 рік.
2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в звіті зовнішнього (незалежного) аудиту щодо діяльності Товариства за 2021, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Голосування:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання 4 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

1. Взяти до уваги звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.
2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Голосування:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання 5 порядку денного:

Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

1. Взяти до уваги звіт Правління Товариства за 2021 рік.
2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо звіту Правління за 2021 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Голосування:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання 6 порядку денного:

Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

1. Взяти до уваги звіт Ревізора Товариства за 2021 рік.
2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо звіту Ревізора за 2021 рік, не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Голосування:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання 7 порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством з дати проведення цих річних загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів (але не більше року, з дати цих річних загальних зборів) відповідно до наступних критеріїв:

1.1. Характер значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року:

- господарські договори (в т.ч. договори банківських вкладів (депозитів));
- договори страхування та перестрахування;
- договори купівлі-продажу цінних паперів (в т.ч. договори купівлі продажу облігацій внутрішньої державної позики та облігацій зовнішньої державної позики);
- фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

1.2. Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року не повинна перевищити 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн;

Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих річних загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укладати та підписувати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж/ страхова премія та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.

Голосування:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання 8 порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства:

Клевакіна Наталія Валентинівна,

Беджуашвілі Бідзіна,

Водолазський Сергій Сергійович,

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Голосування:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання 10 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.
2. Встановити, що члени Наглядової Ради здійснюють функції на безоплатній основі.
3. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати цивільно-правовий договір, відповідно до затверджених умов, з кожним членом Наглядової Ради.

Голосування:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання 12 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
2. Встановити, що члени Ревізійної комісії (Ревізор) здійснюють функції на безоплатній основі.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

3. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати цивільно-правовий договір, відповідно до затверджених умов, з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).

Голосування:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання 13 порядку денного:

Про затвердження кодексу корпоративного управління АТ «СК «ОПКА».

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

1. Затвердити кодекс корпоративного управління АТ «СК «ОПКА».
2. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати кодекс корпоративного управління АТ «СК «ОПКА».

Голосування:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання 14 порядку денного:

Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори АТ «СК «ОПКА», Положення про Наглядову Раду АТ «СК «ОПКА», Положення про Правління АТ «СК «ОПКА», Положення про Ревізійну комісію (ревізора) АТ «СК «ОПКА» та обрання особи, яка уповноважується на підписання даних положень.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

1. Затвердити Положення про Загальні збори АТ «СК «ОПКА», Положення про Наглядову Раду АТ «СК «ОПКА», Положення про Правління АТ «СК «ОПКА», Положення про Ревізійну комісію (ревізора) АТ «СК «ОПКА».
2. Уповноважити Голову Правління Коріненка Олександра Павловича підписати вищезазначені положення.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Голосування:

«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИ» <input type="checkbox"/>	«УТРИМАВСЯ» <input type="checkbox"/>
---	--	--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.