

**Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Трансмагістраль"**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31630408)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 28.04.2023

**Бюлетень №1**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.04.2023 до 18:00 28.04.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Звіт Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.**

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

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

Питання порядку денного:

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, у розмірі 2 535 тис. грн. залишити нерозподіленим.

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

Питання порядку денного:

**7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**8. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.**

Проект рішення:

1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізійну комісію» та «Про Директора».
2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

**9. Припинення повноважень членів Наглядової ради.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Меленівської Ярослави Валеріївни, Симонова Сергія Володимировича, Болобана Валентина Георгійовича, Прокопчука Сергія Васильовича, Сінгаєвського Костянтина Івановича.

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

Питання порядку денного:

**11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Питання порядку денного:

**12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Клименка Костянтина Валерійовича, Федченко Наталії Олександрівни, Коршунової Єлизавети Вікторівни.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**13. Збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.**

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу на 35 650 000 грн. за рахунок розміщення 3565000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

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

Питання порядку денного:

**14. Невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.**

Проект рішення:

Не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

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

Питання порядку денного:

**15. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).**

Проект рішення:

Здійснити емісію акцій у кількості 3565000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій. Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).

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

Питання порядку денного:

**16. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.**

Проект рішення:

Надати Наглядовій раді повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

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

Питання порядку денного:

**17. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.**

Проект рішення:

Надати Директору Товариства Шахбазову Геннадію Геурковичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення, повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_