

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Трансмагістраль"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31630408)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 08.09.2023

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 29.08.2023 до 18:00 08.09.2023

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. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

2. Внесення змін та доповнень до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду».

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

3. Внесення змін та доповнень до положення Товариства «Про винагороду членів Наглядової ради».

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про винагороду членів Наглядової ради» шляхом викладення його в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

4. Визнання таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про винагороду Директора».

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про винагороду Директора».

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

Питання порядку денного:

5. Затвердження положення Товариства «Про винагороду членів Правління».

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про винагороду членів Правління».

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

Питання порядку денного:

6. Про схвалення значного правочину із заінтересованістю, вчиненого Товариством.

Проект рішення:

Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством, а саме укладення договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСНАФТА» від 25.07.2023 щодо купівлі-продажу акцій Товариства, що додатково розміщуються, на суму 35650000 гривень.

☐ «ЗА»	☐ «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): _____