

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
рішенням акціонера, який є власником 5 і більше відсотків акцій

**ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»**  
Рішення від 02 вересня 2025р.

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»**,  
код за ЄДРПОУ 33248430  
(надалі -**ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ»** або Товариство),

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів  
**ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ»**  
Починається о 9.00 годині 08 вересня 2025 року та завершується  
о 18 годині 00 хв 19 вересня 2025 року)

Дата проведення зборів (дата закінчення голосування): **19 вересня 2025 року** .

Дата заповнення бюлетеня акціонером/його представником \_\_\_\_\_

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що повідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або 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, 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)	

\* **Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (або його представником) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (або його представника)).

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера/ його представника  
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
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 – 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 <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	

\* **Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
(кількість голосів числом)	
	(кількість голосів прописом)
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання ПЕРШЕ порядку денного, винесене на голосування</b>
<b>1</b>	Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «СК «ІНГОССТРАХ»
	<b>За</b>
	<b>Проти</b>
<u>Проект рішення:</u>	
1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства	

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (або його представником) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (або його представника)).

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера/ його представника  
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання ТРЕТЄ порядку денного, винесене на голосування</b>	
<b>3</b>	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства	
	<b>За</b>	<b>Проти</b>
<i>Проект рішення:</i>		
<p>1. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів/трудова договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства на безоплатній основі.</p> <p>2. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.</p>		
<b>№ питання порядку денного</b>	<b>Питання ЧЕТВЕРТЕ порядку денного, винесене на голосування</b>	
<b>4</b>	Про призначення уповноваженої особи засновників (учасників, акціонерів) ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» у справі № 904/2808/25 про визнання його банкрутом, яка перебуває на розгляді Господарського суду Дніпропетровської області	
	<b>За</b>	<b>Проти</b>
<i>Проект рішення:</i>		
<p>1. Призначити Шеїна Ігоря В'ячеславовича (код РНОКПП: 3207313575, адреса реєстрації: 11509, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Коростень, вул. Сосновського, буд. 62, кв. 21, паспорт серії ВН № 265432, виданий Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській області 03.09.2004) уповноваженою особою засновників (учасників, акціонерів) ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» у справі № 904/2808/25 про визнання його банкрутом, яка перебуває на розгляді Господарського суду Дніпропетровської області.</p>		

**ВАЖЛИВО!**

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

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (або його представником) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (або його представника)).*

*Підпис акціонера/ його представника  
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)*