

Приватне акціонерне товариство «Українська охоронно-страхова компанія»

Україна, 03056, місто Київ, Солом'янський район, вулиця Борщагівська, будинок 145

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Бюлетень

для голосування з питань порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Українська охоронно-страхова компанія»

Дата проведення загальних зборів: 14.12.2022

Дата заповнення бюлетеня
акціонером (представником
акціонера): _____ 2022

Кількість голосів, що належать
акціонеру: _____ *голосів*
(_____)
(прописом)

Реквізити акціонера:
Найменування акціонера _____
(повне найменування)

Код за ЄДРПОУ _____

Реквізити представника акціонера
(за наявності):
П.І.Б. представника акціонера _____

Назва, серія (за наявності), номер,
дата видачі документа, що
посвідчує фізичну особу та
РНОКПП (за наявності) – для
фізичної особи _____

**Будь-ласка, ознайомтесь з порядком заповнення бюлетеня
до того як Ви оберете варіанти голосування!!!**

Голосування здійснюється викреслюванням обраного варіанту голосування. Для того, щоб обрати один із трьох варіантів голосування, слід його викреслити. Залишені (не викреслені) варіанти голосування є необраними Вами варіантами голосування. Наприклад, при голосуванні по питанню «ЗА» необхідно закреслити його, а «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» залишити вільними, ось так:

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

1. Про обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» в кількості 3 (трьох осіб), в наступному складі: Швець Михайло Зіновійович, Берещук Сергій Петрович та Аракелян Рена Григорівна.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

2. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Для консолідації інформації щодо Загальних зборів обрати головою річних Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» Мірутенка Михайла Михайловича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» Шульгу Геннадія Вікторовича.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ «УОСК» за 2021 рік, роботу Наглядової ради схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

4. Про затвердження звіту АТ «УОСК» за 2021 рік.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт АТ «УОСК» за 2021 рік.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «УОСК» за 2021 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Прийняти до відома звіт аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Тимлар-Аудит" за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «УОСК» за 2021 рік. На думку Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Тимлар-Аудит" фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ «УОСК» за 2021 рік, у зв'язку з чим заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми затверджувати.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

6. Розподіл прибутку і збитків АТ «УОСК».

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

За результатами фінансово-господарської діяльності АТ «УОСК» за 2021 рік, дивіденди не нараховувати і не сплачувати. 5% від суми прибутку, отриманого за підсумками діяльності АТ «УОСК» у 2021 році, направити на формування резервного капіталу Товариства та 95% від суми прибутку спрямувати на забезпечення безперервної діяльності АТ «УОСК» у зв'язку з військовим станом в Україні.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Кожен аркуш бюлетня 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 підпису бюлетень вважається недійсним.

УВАГА!

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.