

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних ПОЗАЧЕРГОВИХ Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 22448445

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

(голосування на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» розпочинається об 11-00 год. 23 квітня 2024 року та завершується о 18-00 год. 03 травня 2024 року)

Дата проведення Загальних зборів:	03 травня 2024 року
Реквізити акціонера/представника акціонера: П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	(числом)

Для необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Про розподіл нерозподіленого прибутку Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за 2018-2023 р.р. та визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ».			
Прокст рішення	Прокст рішення: 1. Розподілити нерозподілений прибуток, отриманий Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році , у розмірі 4 523 870,96 грн. (Чотири мільйони п'ятсот двадцять три тисячі вісімсот гривень 96 коп.) наступним чином: - нерозподілений прибуток, отриманий Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році , у розмірі 4 523 870,96 грн. (Три мільйони п'ятсот двадцять три тисячі вісімсот сімдесят гривень 96 коп.) направити на збільшення розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ». 2. Розподілити нерозподілений прибуток, отриманий Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році , у розмірі 5 438 813,80 грн. (П'ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот тринадцять гривень 80 коп.) наступним чином: - частину нерозподіленого прибутку, отриманого Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році , у розмірі 5 342 014,75 грн. (П'ять мільйонів триста сорок дві тисячі чотирнадцять гривень 75 коп.) направити на збільшення розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ»; - залишок нерозподіленого прибутку, отриманого Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році , у розмірі 96 799,05 грн. (Дев'яносто шість тисяч сімсот дев'яносто дев'ять гривень 96 коп.) залишити нерозподіленим. 3. Розподілити нерозподілений прибуток, отриманий Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році , у розмірі 2 905 203,71 грн. (Два мільйони дев'ятсот п'ять тисяч двісті три гривні 71 коп.) наступним чином: - частину нерозподіленого прибутку, отриманого Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році , у розмірі 2 904 803,71 грн. (Два мільйони дев'ятсот чотири тисячі вісімсот три гривні 71 коп.) направити на збільшення розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ». - залишок нерозподіленого прибутку, отриманого Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році , у розмірі 400,00 грн. (Чотириста гривень 00 коп.) залишити нерозподіленим. 4. Розподілити нерозподілений прибуток, отриманий Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році , у розмірі 4 327 784,12 грн. (Чотири мільйони триста двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні 12 коп.) наступним чином: - нерозподілений прибуток, отриманий Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році , у розмірі 4 327 784,12 грн. (Чотири мільйони триста двадцять сім тисяч сімсот вісімдесят чотири гривні 12 коп.) направити на збільшення розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ».	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	

Підпис акціонера (представника акціонера)

ПІБ акціонера (представника акціонера)

Застереження! Бюлетень має 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.

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

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних ПОЗАЧЕРГОВИХ Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 22448445

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

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

<p>Продовження проєкту рішення з 1 питання порядку денного</p>	<p>5. Розподілити нерозподілений прибуток, отриманий Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 10 660 174,18 грн. (Десять мільйонів шістьсот шістьдесят тисяч сто сімдесят чотири гривень 18 коп.) наступним чином: - частину нерозподіленого прибутку, отриманого Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 1 268 884,76 грн. (Один мільйон двісті шістьдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні 76 коп.) направити на збільшення розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ»; - залишок нерозподіленого прибутку, отриманого Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 9 391 289,42 грн. (Дев'ять мільйонів триста дев'яносто одна тисяча двісті вісімдесят дев'ять гривень 42 коп.) залишити нерозподіленим.</p> <p>6. Розподілити нерозподілений прибуток, отриманий Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 5 461 011,69 (П'ять мільйонів чотириста шістьдесят одна тисяча одинадцять гривень 69 копійок) наступним чином: - частину нерозподіленого прибутку, отриманого Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 5 332 641,70 грн. (П'ять мільйонів триста тридцять дві тисячі шістьсот сорок одна гривня 70 коп.) направити на збільшення розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ»; - залишок нерозподіленого прибутку, отриманого Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 128 369,99 грн. (Сто двадцять вісім тисяч триста шістьдесят дев'ять гривень 99 коп.) залишити нерозподіленим.</p>		
<p>2. Про збільшення статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку/її частини, отриманого за 2018-2023 р.р.</p>			
<p>Проект рішення</p>	<p>Збільшити розмір статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» з 30 000 000,00 до 53 700 000,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості простих іменних акцій та привілейованих іменних акцій з 10,00 грн. до 17,90 грн. кожна за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку, отриманого Товариством за 2018-2023 роки в розмірі 23 700 000,00 грн.</p>	<p>«ЗА»</p>	
		<p>«ПРОТИ»</p>	
<p>3. Про підвищення номінальної вартості акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ».</p>			
<p>Проект рішення</p>	<p>1. Підвищити номінальну вартість 2 996 000 (двох мільйонів дев'ятисот дев'яносто шести тисяч) простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» з 10,00 грн. до 17,90 грн.;</p> <p>2. Підвищити номінальну вартість 4 000 (чотирьох тисяч) привілейованих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» з 10,00 грн. до 17,90 грн.;</p> <p>3. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ».</p> <p>4. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості привілейованих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ».</p> <p>5. Уповноважити Голову Правління Товариства на оформлення та підписання зазначених Рішень.</p>	<p>«ЗА»</p>	
		<p>«ПРОТИ»</p>	
<p>4. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та затвердження його у новій редакції. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» в новій редакції та вчинення необхідних дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.</p>			
<p>Проект рішення</p>	<p>Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ», в т.ч. пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>Уповноважити Голову Загальних Зборів Михайліченко Г.М та Секретаря Загальних Зборів Доманову І.Ф. на підписання нової редакції Статуту та вчинення необхідних дій з державної реєстрації нової редакції Статуту. При цьому, на виконання вимог Глави 71, 73 Розділу XI Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199, вчинення дій з державної реєстрації здійснити після погодження Національним банком України збільшення статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РЕСПЕКТ».</p>	<p>«ЗА»</p>	
		<p>«ПРОТИ»</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера)

ПІБ акціонера (представника акціонера)

Застереження! Бюлетень має 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.

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