

**БЮЛЕТЕНЬ**  
**для голосування на дистанційних ЧЕРГОВИХ 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 чергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» розпочинається об 11-00 год. 18 квітня 2025 року та завершується о 18-00 год. 29 квітня 2025 року)

Дата проведення Загальних зборів:	<b>29 квітня 2025 року</b>
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) – <b>для фізичної особи</b>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – <b>для юридичної особи</b>	
<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	(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:**

<b>1. Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду</b>			
Проект рішення	Затвердити Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. За результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. визнати діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» задовільною, такою, що відповідає інтересам Товариства та не потребує вжиття додаткових заходів.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
<b>2. Про затвердження Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду. Основні напрямки діяльності на 2025 р.</b>			
Проект рішення	Затвердити Звіт Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. За результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. Визнати діяльність Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» задовільною, такою, що відповідає інтересам Товариства та не потребує вжиття додаткових заходів. В умовах повномасштабного воєнного нападу росії на Україну з початку 2022 року, що наразі триває, необхідно визначити, що основні напрямки діяльності Товариства у 2025 році мають бути спрямовані на підтримання стабільної діяльності Товариства на ринку страхових послуг, приведення діяльності Товариства у відповідність з новими вимогами нормативно-правових актів НБУ, намагання зберегти наявну клієнтську базу, а також на отримання позитивного фінансового результату.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
<b>3. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік</b>			
Проект рішення	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
<b>4. Про розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду</b>			
Проект рішення	Затвердити заходи за результатами розгляду висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2024 р.	«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 ЧЕРГОВИХ 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*

<b>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 р. та розподіл прибутку Товариства</b>			
<b>Проект рішення</b>	Затвердити отриманий прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 17 397 147,77 (Сімнадцять мільйонів триста дев'яносто сім тисяч сто сорок сім гривень. 77 копійок).. . Із затвердженої суми отриманого прибутку Товариства за 2024 рік здійснити нарахування та виплата щорічно фіксованого дивіденду на кожную привілейовану іменну акцію за 2024 рік у розмірі встановленому п. 4.2.1.2 Нової редакції Статуту Товариства – у розмірі один відсоток від номінальної вартості однієї привілейованої акції, що складає – 0,10 гривень (Нуль гривень 10 копійок), виплату щорічно фіксованого дивіденду здійснити безпосередньо акціонерам-власникам привілейованих акцій. Залишок суми отриманого прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 17 396 747,77 (Сімнадцять мільйонів триста дев'яносто шість тисяч сімсот сорок сім гривень. 77 копійок), що визначений за вирахуванням суми щорічно фіксованого дивіденду на кожную привілейовану іменну акцію, залишити нерозподіленою.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
<b>6. Затвердження значних правочинів, здійснених Товариством у 2024 р. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2025 р., в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства</b>			
<b>Проект рішення</b>	1. Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які можуть вчинятися від імені Товариства Головою Правління, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства протягом 2025 року з граничною сукупною вартістю значних правочинів до <b>2 000 000 000,00 (Два мільярди) грн.</b> 2. Затвердити значні правочини, укладені Товариством у 2024 році.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
<b>7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства - Політики про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», Положення про Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», шляхом викладення їх в новій редакції з метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» від 18.11.2021 № 1909-IX</b>			
<b>Проект рішення</b>	Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме затвердити у нових редакціях Політику про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», Положення про Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ». Уповноважити Голову Правління Сілова А.Д. на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
<b>8. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України «Про страхування» від 18.11.2021 № 1909-IX</b>			
<b>Проект рішення</b>	Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України «Про страхування» від 18.11.2021 № 1909-IX.	«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)*