

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. 19 листопада 2025 року та завершується о 18-00 год. 28 листопада 2025 року)

Дата проведення Загальних зборів:	28 листопада 2025 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. Затвердження Порядку прийняття рішення про вчинення значних правочинів у ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ»			
Проект рішення	Затвердити Порядок прийняття рішення про вчинення значних правочинів у ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ». Уповноважити Голову зборів Лунгу Олену Миколаївну та секретаря зборів Голубову Валерію Анатоліївну на підписання Порядку прийняття рішення про вчинення значних правочинів у Товаристві.	«ЗА»	
		«ПРОТИ»	
2. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства, пов'язаних зі встановленням обмежень одноосібних повноважень Голови Правління Товариства щодо укладення господарських та цивільно-правових договорів з метою забезпечення належного корпоративного управління, підвищення ефективності системи внутрішнього контролю та уникнення концентрації надмірних повноважень у однієї посадової особи, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження його у новій редакції.			
Проект рішення	1. Внести зміни до Положення про Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», а саме: 1.1.Пункт 4.6.1.11. Положення про Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» викласти у наступній редакції: «4.6.1.11. Голова Правління Товариства має право одноосібно укладати та підписувати господарські та цивільно-правові договори, якщо предмет такого договору не перевищує суму 500 000,00 (П'ятсот тисяч гривень 00 копійок).» 1.2. Доповнити Положення про Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» п.п.4.6.1.11.1. наступного змісту: «4.6.1.11.1. Укладення та підписання Головою Правління Товариства господарських та цивільно-правових договорів, якщо предмет такого договору складає суму від 500 000,00 (п'ятисот тисяч) гривень і більше здійснюється виключно за попереднім погодженням Правління Товариства, або якщо сума господарського та цивільно-правових договорів або якщо предмет такого договору дорівнює або більше 10% вартості активів Товариства за останньою річною фінансовою звітністю здійснюється виключно за погодженням Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами Товариства згідно затвердженого Порядку прийняття рішення про вчинення значних правочинів у Товаристві.» 1.3. Доповнити Положення про Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» п.п.4.6.1.11.2. наступного змісту: «4.6.1.11.2. При цьому, встановлені у п. 4.6.1.11. та п.п. 4.6.1.11.1. цього Положення обмеження повноважень Голови Правління Товариства на укладання господарських та цивільно-правових договорів, не застосовуються до укладання та підписання договорів, що відносяться до звичайної господарської діяльності Товариства, зазначеної у Порядку прийняття рішення про вчинення значних правочинів у Товаристві за умови їх укладення на ринкових умовах. 1.4.Доповнити Положення про Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» п.1.4. наступного змісту: «1.4. Контроль за встановленими в цьому Положенні обмеженнями здійснює Наглядова рада Товариства.» 2. Затвердити у новій редакції Положення про Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ». Уповноважити Голову зборів Лунгу Олену Миколаївну та секретаря зборів Голубову Валерію Анатоліївну на підписання нової редакції Положення.	«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

3. Про внесення змін до рішення пункту 1 питання 6 Протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» від 05.05.2025 №22, а саме: «Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2025 р., в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства. Затвердження значних правочинів, здійснених Товариством у 2024 р.»			
Проект рішення	Викласти пункт 1 питання 6 Протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» від 05.05.2025 №22, а саме: «Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2025 р., в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства. Затвердження значних правочинів, здійснених Товариством у 2024 р.» в наступній редакції: «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 за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, за винятком договорів страхування, перестрахування та інших договорів (правочинів), які зазначені у п.1.7. Порядку прийняття рішення про вчинення значних правочинів у Товаристві, протягом одного року з дати прийняття такого рішення з граничною сукупною вартістю значних правочинів до 65 000 000,00 (Шістдесят п'яти мільйонів) грн.	«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)