

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 19209435),
які проводяться **26 червня 2026 року**
(голосування на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
починається **15 червня 2026 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом**
та завершується **26 червня 2026 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом**)

Дата проведення загальних зборів:	26 червня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» червня 2026 року

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Підстава для повноважень	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____) кількість голосів (числом та прописом)
---	---

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

1. Про добровільний вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфелю.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1.1. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА» здійснити добровільний вихід з ринку (в тому числі, шляхом припинення продажу страхових продуктів за всіма класами страхування) шляхом виконання страхового портфелю згідно з вимогами чинного законодавства, а саме: Закону України «Про страхування» та Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфелю, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.12.2023р. №184.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

2. Про затвердження плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфелю Товариства. Про затвердження строків виконання страхового портфелю.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

2.1. Затвердити план добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфелю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА», який включає строки виконання страхового портфелю, визначені в частині 4 статті 65 Закону України «Про страхування».

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

3. Про розгляд висновків незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфелю.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

3.1. Затвердити висновки незалежного актуарія про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфелю.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

4. Про уповноваження на вчинення дій.	
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 4.1. Уповноважити Голову правління Товариства або виконуючого обов'язки Голови правління Товариства (у випадку призначення такого в майбутньому), вчинити всі дії, пов'язані добровільним виходом Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в тому числі, але не обмежуючись, підготувати та підписати заяву про отримання дозволу та погодження плану на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодження плану виконання страхового портфеля, необхідний пакет документів, надавати додаткову інформацію та документи, проводити зустрічі і переговори, тощо.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ (позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

5. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності. Про обрання незалежного актуарія.	
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 5.1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТИМ» (код 21613474). 5.2. Обрати незалежним актуарієм для надання висновку про достатність сформованих технічних резервів для виконання страхового портфеля Товариства – Плахтія Олега Анатолійовича.	☐ ЗА ☐ ПРОТИ (позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.