

Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Київська Русь»
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 20.10.2022 року

**Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного крім
обрання органів Товариства)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Зміна місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67 А.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 2 порядку денного:

**Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.**

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Венецького Дмитра Олександровича та Секретаря загальних зборів Альперіну Тетяну Марківну підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції. Доручити Тимчасово виконуючому обов'язки Голови правління Замиховському Максиму Владиславовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення).

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____