

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРЕМОГА»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 19209435),
які проводяться **20 квітня 2026 року**
(голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
починається **10 квітня 2026 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом**
та завершується **20 квітня 2026 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом**)

| | |
|--|----------------------------|
| Дата проведення загальних зборів: | 20 квітня 2026 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | «__» квітня 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. Розгляд звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | |
| <i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 1.1. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Роботу Голови Правління визнати задовільною. | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i> |

Питання, винесене на голосування:

| | |
|--|---|
| 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | |
| <i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i> |

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:

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту. | | | | | |
| <p>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</p> <p>3.1. Затвердити звіт суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОПТИМА – АУДИТ» (код 21613474, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності), складеного за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.</p> | <table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ЗА</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ПРОТИ</td></tr></table> <p>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</p> | <input type="checkbox"/> | ЗА | <input type="checkbox"/> | ПРОТИ |
| <input type="checkbox"/> | ЗА | | | | |
| <input type="checkbox"/> | ПРОТИ | | | | |

Питання, винесене на голосування:

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2025 рік. | | | | | |
| <p>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</p> <p>4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками: – активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 114 382 тис. грн.; – чистий прибуток Товариства за 2025 рік: 408 тис. грн. Прибуток Товариства за 2025 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.</p> | <table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ЗА</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ПРОТИ</td></tr></table> <p>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</p> | <input type="checkbox"/> | ЗА | <input type="checkbox"/> | ПРОТИ |
| <input type="checkbox"/> | ЗА | | | | |
| <input type="checkbox"/> | ПРОТИ | | | | |

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:

| 5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | |
|---|--|
| <p><i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i></p> <p>5.1. Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 100-кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: будь-які договори, пов'язані з діяльністю Товариства та спрямовані на досягнення мети Товариства, в т.ч., але не виключно: майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна, банківського вкладу, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги, інші договори, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.</p> | <p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p><i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i></p> |

Питання, винесене на голосування:

| 6. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останніх двох років з моменту проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства. | |
|---|--|
| <p><i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i></p> <p>6.1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останніх двох років з моменту проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> | <p><input type="checkbox"/> ЗА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРОТИ</p> <p><i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i></p> |

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:

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. | | | | | |
| <p>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</p> <p>7.1. Для надання послуг з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік призначити суб'єкта аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОПТИМА – АУДИТ» (код 21613474, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності).</p> | <table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ЗА</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ПРОТИ</td></tr></table> <p>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</p> | <input type="checkbox"/> | ЗА | <input type="checkbox"/> | ПРОТИ |
| <input type="checkbox"/> | ЗА | | | | |
| <input type="checkbox"/> | ПРОТИ | | | | |

Питання, винесене на голосування:

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. | | | | | |
| <p>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</p> <p>8.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 21 квітня 2026 року.</p> | <table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ЗА</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ПРОТИ</td></tr></table> <p>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</p> | <input type="checkbox"/> | ЗА | <input type="checkbox"/> | ПРОТИ |
| <input type="checkbox"/> | ЗА | | | | |
| <input type="checkbox"/> | ПРОТИ | | | | |

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:

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

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

10.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства нараховується у розмірі та на умовах, визначених Політикою про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства та Договорами, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Обрати Голову Правління, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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.