

Акционерное общество «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ»

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Место нахождения общества: Ивановская область, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 16, подъезд А, 3 этаж.

Дата и время проведения собрания: 14 июня 2023 года 11 часов 00 минут по Московскому времени.

Акционер:

(Ф.И.О. и паспортные данные акционера, полное фирменное наименование акционера

и/или Ф.И.О. представителя (ей) акционера, реквизиты доверенности(ей))

Номер лицевого счета акционера: _____

Количество принадлежащих акционеру акций:

*Акционер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос № 1 повестки дня: «Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества» Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров: 1. <i>Выступления докладчиков по вопросам повестки дня.</i> <i>Регламент выступлений в пределах 10 минут</i> 2. <i>Вопросы присутствующих по выступлению докладчика.</i> 3. <i>Постановка вопроса на голосование.</i> 4. <i>Голосование.</i> В соответствии с п. 1 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) голосование по всем вопросам повестки дня произвести посредством бюллетеней для голосования. По всем вопросам повестки дня акционер голосует единым бюллетенем. Подсчет голосов и подведение итогов голосования производится после голосования по всем вопросам повестки дня. Согласно ст.59 Закона об АО, голосование на годовом Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. 5. <i>Заккрытие собрания».</i>	Голосование:	Количество во голосов
	☐ За	
	☐ Против	
	☐ Воздержался	

Подпись акционера: _____

(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____

(ФИО)

Доверенность № _____

выдана "___" _____ 202_г.

*Акционер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить

знаком [V].

Вопрос повестки дня № 2: «Избрание Счетной комиссии»	Голосование:	Количество во голосов
Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____	☐ За	
Решение: «Избрать лицом, исполняющим функции Счетной комиссии, Акционерное Общество «Регистраторское общество «СТАТУС».	☐ Против	
	☐ Воздержался	

Подпись акционера: _____ / _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____ / _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____ выдана "___" _____ 202_г.

*Акционер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 3: «Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»	Голосование:	Количество во голосов
Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____	☐ За	
Решение: «Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Жигалову Анну Сергеевну».	☐ Против	
	☐ Воздержался	

Подпись акционера: _____ / _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____ / _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____ выдана "___" _____ 202_г.

*Акционер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год».	Голосование:	Количество во голосов
Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____	☐ За	
Решение: «Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год».	☐ Против	
	☐ Воздержался	

Подпись акционера: _____ / _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____ / _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____ выдана "___" _____ 202_г.

*Акционер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение отчета Внутреннего аудитора Общества о проведенной работе за 2022 год».	Голосование:	Количество во голосов
	☐ За ☐ Против ☐ Воздержался	

Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____

Решение: «Утвердить отчет Внутреннего аудитора Общества о проведенной работе за 2022 год».

Подпись акционера: _____

/ _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____

/ _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____

выдана "___" _____ 202_г.

*Акционер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 6: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам за 2022 год».	Голосование:	Количество во голосов
	☐ За ☐ Против ☐ Воздержался	

Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____

Решение: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 61 641 965 (Шестьдесят один миллион шестьсот сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят пять) рублей 53 копеек:

Сформировать резервный фонд в соответствии с п. 11.1. Устава Общества в размере 3 082 098 (Три миллиона восемьдесят две тысячи девяносто восемь) рублей 28 копеек. Дивиденды не начислять. Оставить нераспределенной прибыль в размере 58 559 867 (Пятьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 25 копеек.».

Подпись акционера: _____

/ _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____

/ _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____

выдана "___" _____ 202_г.

*Акционер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 7: «Избрание Совета директоров Общества». Количество принадлежащих акционеру акций: _____ Количество принадлежащих акционеру голосов: _____ Количество принадлежащих акционеру кумулятивных голосов: _____ Решение: «Избрать Совет директоров АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» в следующем составе: 1. Гордеева Ирина Олеговна 2. Жигалова Анна Сергеевна 3. Нациевский Олег Дмитриевич 4. Румянцева Тамара Евгеньевна 5. Слепихин Юрий Николаевич»	Голосование: <table border="1"><thead><tr><th>№</th><th>Фамилия, имя, отчество членов Совета директоров</th><th>Количество голосов за кандидата</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Гордеева Ирина Олеговна</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Жигалова Анна Сергеевна</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Нациевский Олег Дмитриевич</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Румянцева Тамара Евгеньевна</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Слепихин Юрий Николаевич</td><td></td></tr></tbody></table>	№	Фамилия, имя, отчество членов Совета директоров	Количество голосов за кандидата	1	Гордеева Ирина Олеговна		2	Жигалова Анна Сергеевна		3	Нациевский Олег Дмитриевич		4	Румянцева Тамара Евгеньевна		5	Слепихин Юрий Николаевич	
№	Фамилия, имя, отчество членов Совета директоров	Количество голосов за кандидата																	
1	Гордеева Ирина Олеговна																		
2	Жигалова Анна Сергеевна																		
3	Нациевский Олег Дмитриевич																		
4	Румянцева Тамара Евгеньевна																		
5	Слепихин Юрий Николаевич																		
Голосование осуществляется кумулятивным способом. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. В поле таблицы напротив фамилии кандидата указать количество отданных за него голосов. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления списка. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только на одного кандидата.																			

Подпись акционера: _____

/ _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____

/ _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____

выдана " ____ " _____ 202_ г.

Акционер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 8: «Избрание Ревизионной комиссии Общества». Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:	Голосование:	Количество голосов
1. Архаткина Наталья Васильевна;	☐ За ☐ Против ☐ Воздержался	
2. Мунтяну Александра Анатольевна;	☐ За ☐ Против ☐ Воздержался	
3. Сгибнев Кирилл Александрович».	☐ За ☐ Против ☐ Воздержался	

Подпись акционера: _____

/ _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____

/ _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____

выдана "___" "_____" 202_г.

*Акционер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 9: «Утверждение Аудитора Общества».	Голосование:	Количество голосов
Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «Утвердить кандидатуру внешнего Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» или его акционерами: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ИНН 7701017140), зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 993 г., регистрационный номер 484.583., внесено в единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700058286, адрес места нахождения: Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр. 2АБ, являющегося членом Саморегулируемой организации аудиторов	☐ За ☐ Против ☐ Воздержался	

Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), свидетельство № 7198, ОРНЗ № 11506030481, на оказание следующих услуг: – аудит годовой бухгалтерской отчетности АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ», подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.; – аудит годовой финансовой отчетности АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.; – аудит годовой бухгалтерской отчетности АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ», подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации за период с 01 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.; – аудит годовой финансовой отчетности АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за период с 01 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.; – аудит годовой бухгалтерской отчетности АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ», подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации за период с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.; – аудит годовой финансовой отчетности АО «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за период с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.».		
---	--	--

*Аktionер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 10: «О направлении Обществом нераспределенной прибыли прошлых лет».	Голосование:	Количество во голосов
Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «Часть нераспределенной прибыли Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» прошлых лет в размере 52 152 016 (Пятьдесят два миллиона сто пятьдесят две тысячи шестнадцать) рублей 00 копеек направить на увеличение уставного капитала Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» путем увеличения номинальной стоимости акций Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ».	[] За [] Против [] Воздержался	

Подпись акционера: _____

/ _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____

/ _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____

выдана " ____ " _____ 202_г.

*Акцияер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 11: «Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества». Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» на 52 152 016 (Пятьдесят два миллиона сто пятьдесят две тысячи шестнадцать) рублей 00 копеек до 301 736 664 (Триста один миллион семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рублей 00 копеек путем увеличения номинальной стоимости акций Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ». Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: часть нераспределенной прибыли Акционерного общества «Страховая Компания «СОЛИДАРНОСТЬ» прошлых лет в размере 52 152 016 (Пятьдесят два миллиона сто пятьдесят две тысячи шестнадцать) рублей 00 копеек. Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции обыкновенные, номинальной стоимостью 67 (Шестьдесят семь) рублей каждая. Величина, на которую увеличивается номинальная стоимость каждой акции: 14 (Четырнадцать) рублей. Номинальная стоимость каждой акции после увеличения: 81 (Восемьдесят один) рубль.».	Голосование: [] За [] Против [] Воздержался	Количество голосов
--	---	----------------------------------

*Акцияер вправе выбрать только один вариант голосования, вариант необходимо пометить знаком [V].

Вопрос повестки дня № 12: «Об установлении размеров и выплате вознаграждений, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров Общества». Количество принадлежащих акционеру голосов по данному вопросу: _____ Решение: «Производить выплату вознаграждений, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, в следующих размерах: Председателю совета директоров – 115 000,00 (Сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая налог на доходы физических лиц, ежемесячно до 25 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Оплату налогов, предусмотренных действующим законодательством, за члена Совета директоров осуществляет Общество».	Голосование: [] За [] Против [] Воздержался	Количество голосов
--	---	----------------------------------

Подпись акционера: _____

/ _____ /
(Наименование/ФИО)

Подпись представителя: _____

/ _____ /
(ФИО)

Доверенность № _____

выдана "___" _____ 202_г.

Без подписи бюллетень недействителен!

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

В соответствии с п. 2.19 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров":

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.