

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 15.11.2024

Бюлетень №2

для кумулятивного голосування

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 11.11.2024 до 18:00 15.11.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 4 порядку денного): 3

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради (питання 4 порядку денного): _____

Питання порядку денного:

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
<p>1. Овчаренко Руслан Вячеславович, представник акціонера – Михайлова Зоя Петрівна, яка є власником 50 штук простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1980 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Михайлов Олександр Михайлович який є власником 15 999 900 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Донецький національний університет, 2001 р., правознавство. Спеціаліст. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: МАУП, професор кафедри публічного адміністрування. Адвокатське об'єднання “Ентропія права”, керуючий партнер. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 02.2024 р. по теперішній час МАУП, професор кафедри публічного адміністрування. 07.2018 р. по теперішній час Адвокатське об'єднання “Ентропія права”, керуючий партнер. Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

<p>наявні всі відомості про кандидата.</p> <p>2. Яковенко Ігор Валентинович, незалежний директор Рік народження: 1956 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Михайлов Олександр Михайлович який є власником 15 999 900 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротича, 1977р., планування народного господарства Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «УПСК», член Наглядової ради, Голова Наглядової ради Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ПрАТ «УПСК», член Наглядової ради, Голова Наглядової ради Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає Відсутня письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.</p>	
<p>3. Заїчко Ольга Юрївна, незалежний директор Рік народження: 1957 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Михайлов Олександр Михайлович який є власником 15 999 900 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Київський торгівельно-економічний інститут, 1982р., економіст, бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Не працює Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Не працювала Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	

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.

Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши навпроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів.

У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____