

**Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681)  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 26.04.2024

**Бюлетень №2**

**для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 16.04.2024 до 18:00 26.04.2024

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):

Кількість голосів, що належить акціонеру:

Питання порядку денного:

**12. Про визначення кандидатів на посаду Члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора, для погодження Національним банком України.**

Проект рішення:

Визначити кандидатами на посаду Члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора, для погодження Національним банком України: Заїчко Ольгу Юріївну та Мурашко Олену Володимирівну. Доручити Голові Правління ПрАТ «УПСК» Воробей Н.Г. забезпечити виконання встановленою Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 р. № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» процедуру погодження на посаду керівників страховика.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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.