

**Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31681672)  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів – 25.04.2025

**Бюлетень №3**  
**для кумулятивного голосування**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 21.04.2025 до 18:00 25.04.2025

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 10 порядку денного): 5

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради (питання 10 порядку денного): \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
<b>1. Васирина Сергій Мирославович, акціонер</b> Рік народження: 1973 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Кіт Віра Андріївна, якій належить 43 383 штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 59 820 (п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот двадцять) штук простих іменних акцій Освіта: Повна вища освіта, Ужгородський державний університет, 2000, правознавство, юрист Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «СК «Перша», Голова Наглядової ради Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 10.05.2024 по теперішній час – ПрАТ «СК «Перша», Голова Наглядової ради 03.01.2023 по 10.05.2024 - ПрАТ «СК «Перша», Голова Наглядової ради (з 03.01.2023 - 05.01.2023 за сумісництвом; з 06.01.2023 за основним місцем роботи) 23.09.2022 - 30.12.2022 – ПрАТ «СК «ПРЕМ'ЕР АЛЬЯНС», член Наглядової ради, представник (цивільно-правовий договір) 09.09.2022 - 30.01.2023 – ТОВ «Прем'єр Альянс Груп», директор (за сумісництвом з 06.01.2023) 16.09.2021 - 08.09.2022 – ТОВ «Прем'єр Альянс Груп», тимчасово виконуючий обов'язки директора 01.12.2021 - 31.08.2022 – ПрАТ «СК «Перша», Перший заступник Генерального директора 03.06.2021 - 30.11.2021 – ПрАТ «СК «Перша», директор дирекції безпеки та юридичних питань	

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

<p>02.06.2021 - 30.01.2023 – ТОВ «ПРЕМ'ЄР-АЛЪЯНС», директор (за сумісництвом)  03.04.2021 - 30.01.2023 – ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ПРЕМ'ЄР АЛЪЯНС», Тимчасовий виконувач обов'язків директора (за сумісництвом)  30.09.2020 - 28.12.2022 – АО «ПРЕМ'ЄР АЛЪЯНС», керуючий партнер (за сумісництвом)  27.09.2018 - 30.01.2023 – ТОВ «ПРЕМ'ЄР АЛЪЯНС», директор (за сумісництвом)  27.09.2018 - 01.06.2021 – ТОВ «ПРЕМ'ЄР-АЛЪЯНС», директор</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає</p> <p>Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.</p> <p>В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	
<p><b>2. Федорчук Володимир Антонович, незалежний директор</b></p> <p>Рік народження: 1975</p> <p>Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Кіт Віра Андріївна, якій належить 43 383 штук простих іменних акцій Товариства</p> <p>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє</p> <p>Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, 1997, прикладна математика, математик, викладач математики та інформатики;  Київський національний економічний університет, 2004, бізнес адміністрування, магістр бізнес адміністрування;  Національна академія державного управління при Президентові України, 2015, державне управління, магістр державного управління;  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013, кандидат політичних наук, політична культура та ідеологія</p> <p>Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «СК «Перша», член Наглядової ради – незалежний директор (цивільно-правовий договір)  ТОВ «БІ ЕС АЙ УКРАЇНА», директор</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 10.05.2024 по теперішній час – ПрАТ «СК «Перша», член Наглядової ради – незалежний директор (цивільно-правовий договір)  26.12.2023 по 10.05.2024 – ПрАТ «СК «Перша», член Наглядової ради – незалежний директор (цивільно-правовий договір)  11.11.2021 по теперішній час – ТОВ «БІ ЕС АЙ Україна», директор  15.11.2019 - 10.11.2021 – ТОВ «БІ ЕС АЙ Україна», Голова Правління  01.04.2019 - 03.06.2019 – ТОВ «НОВА ПОШТА», директор з термінальної та транспортної логістики дирекції з термінальної та транспортної логістики</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає</p> <p>Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.</p> <p>В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	
<p><b>3. Ходацький Юрій Степанович, незалежний директор</b></p> <p>Рік народження: 1965</p> <p>Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Кіт Віра Андріївна, якій належить 43 383 штук простих іменних акцій Товариства</p> <p>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє</p> <p>Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, 1992, правознавство, юрист</p> <p>Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «СК «Перша», член Наглядової ради – незалежний директор (цивільно-правовий договір)  ТОВ «КИЙАВТО», директор  ТОВ «ТЕФІДА», директор (за сумісництвом)  ТОВ «КІЯ ТРЕНДІНГ КОМПАНІ», директор (за сумісництвом)  ТОВ «ІНКОМАРТСЕРВІС», директор (за сумісництвом)</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 10.05.2024 по теперішній час – ПрАТ «СК «Перша», член Наглядової ради – незалежний директор (цивільно-правовий договір)</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

<p>10.05.2023 – 10.05.2024, ПрАТ «СК «Перша», член Наглядової ради – незалежний директор (цивільно-правовий договір)</p> <p>01.08.2021 по теперішній час – ТОВ «ІНКОМАРТСЕРВІС», директор (за сумісництвом)</p> <p>20.05.2018 по теперішній час – ТОВ «КІЯ ТРЕНДІНГ КОМПАНІ», директор (за сумісництвом)</p> <p>25.06.2014 по теперішній час – ТОВ «ТЕФІДА», директор (за сумісництвом)</p> <p>10.01.2005 по теперішній час – ТОВ «КІЙАВТО», директор</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає</p> <p>Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.</p> <p>В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	
<p><b>4. Шинкарук Лідія Василівна, незалежний директор</b></p> <p>Рік народження: 1962</p> <p>Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Кіт Віра Андріївна, якій належить 43 383 штук простих іменних акцій Товариства</p> <p>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє</p> <p>Освіта: Львівський торгово-економічний інститут, 1986, спеціальність «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами», присвоєно кваліфікацію товарознавця вищої кваліфікації</p> <p>Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 26.12.2023 по 10.05.2024 – ПрАТ «СК «Перша», член Наглядової ради – незалежний директор (цивільно-правовий договір)</p> <p>16.11.2021 по даний час – професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України</p> <p>01.07.2016 по 15.11.2021 – завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає</p> <p>Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.</p> <p>В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	
<p><b>5. Аржевітін Станіслав Михайлович, незалежний директор</b></p> <p>Рік народження: 1961</p> <p>Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Кіт Віра Андріївна, якій належить 43 383 штук простих іменних акцій Товариства</p> <p>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє</p> <p>Освіта: Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, 1982, фінанси і кредит, економіст</p> <p>Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011, доктор економічних наук зі спеціальності гроші, фінанси і кредит</p> <p>Заслужений економіст України</p> <p>Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «СК «Перша», член Наглядової ради – незалежний директор (цивільно-правовий договір), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри банківської справи та страхування, Асоціація Українських Банків, Голова Ради Асоціації, БО «ФОНД ІМЕНІ О. ГОНЧАРА», керівник</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 10.05.2024 обрано членом Наглядової ради ПрАТ «СК «Перша», дата вступу на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора 30.09.2024. Член Наглядової ради – незалежний директор (цивільно-правовий договір) по теперішній час.</p> <p>З 2015 року по теперішній час – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри банківської справи та страхування.</p> <p>10.05.2017 по теперішній час - БО «ФОНД ІМЕНІ О. ГОНЧАРА», керівник</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

21.06.1996 по теперішній час - Асоціація Українських Банків, Голова Ради Асоціації 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.	
--	--

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): \_\_\_\_\_