

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31681672)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 30.04.2024

Бюлетень №3
для кумулятивного голосування

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 23.04.2024 до 18:00 30.04.2024

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): _____

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 9 порядку денного): 5

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради (питання 9 порядку денного): _____

Питання порядку денного:

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
1. Васирина Сергій Мирославович, акціонер 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: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша», Голова Наглядової ради Товариства Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 03.01.2023 – ПрАТ «СК «Перша», Голова Наглядової ради (з 03.01 - 05.01.2023 за сумісництвом) 23.09.2022 - 30.12.2022 – ПрАТ «СК «ПРЕМ'ЄР 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 02.06.2021 - 30.01.2023 – ТОВ «ПРЕМ'ЄР-АЛЬЯНС», директор (за сумісництвом) 03.04.2021 - 30.01.2023 – ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС», тимчасовий	

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

<p>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 Відсутня непогашена (незнята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат є афілійованою особою Товариства. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Васирина Наталія Володимирівна, дружина, є власником 40,013833% простих акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Васирина Наталія Володимирівна, дружина, є Головою Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заявці кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	
<p>2. Федорчук Володимир Антонович, незалежний директор Рік народження: 1975 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: Акціями Товариства не володіє 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 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 Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 26.12.2023 – ПрАТ «СК «Перша», член Наглядової ради – незалежний директор (цивільно-правовий договір) 11.11.2021 – 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 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 заявка кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. В письмовій заявці кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	
<p>3. Ходацький Юрій Степанович, незалежний директор Рік народження: 1965 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: Акціями Товариства не володіє Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, 1992, правознавство, юрист Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «СК «Перша», член Наглядової ради (цивільно-правовий договір) ТОВ «КИЙАВТО», директор ТОВ «ТЕФІДА», директор (за сумісництвом) ТОВ «КІЯ ТРЕНДІНГ КОМПАНІ», директор (за сумісництвом) ТОВ «ІНКОМАРТСЕРВІС», директор (за сумісництвом) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 10.05.2023 – ПрАТ «СК «Перша», член Наглядової ради – незалежний директор (цивільно-правовий договір) 01.08.2021 – ТОВ «ІНКОМАРТСЕРВІС», директор (за сумісництвом) 20.05.2018 – ТОВ «КІЯ ТРЕНДІНГ КОМПАНІ», директор (за сумісництвом)</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

<p>25.06.2014 – ТОВ «ТЕФІДА», директор (за сумісництвом) 10.01.2005 – ТОВ «КИЙАВТО», директор 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>	
<p>4. Ядуча Віктор Йосипович, представник акціонера – Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, якій належить 144 000 штук простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1967 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, якій належить 144 000 штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Вища, Хмельницький технологічний інститут, 1991, організація і нормування праці, інженер-економіст Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Товариство з обмеженою відповідальністю «Гілея», директор Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Товариство з обмеженою відповідальністю «Гілея», директор 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: Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, якій належить 144 000 штук простих іменних акцій Товариства 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>	
<p>5. Аржевітін Станіслав Михайлович, незалежний директор Рік народження: 1961 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Якимова Лідія Миколаївна, якій належить 46 394 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. Коротченка, 1982, фінанси і кредит, економіст; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011, доктор економічних наук зі спеціальності гроші, фінанси і кредит Заслужений економіст України Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри банківської справи та страхування Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 2015 року по теперішній час – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри банківської справи та страхування 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>	

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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): _____