

БЮЛЕТЕНЬ
(єдиний бюлетень для кумулятивного голосування)
для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН»
(ідентифікаційний код 19492371), які проводяться дистанційно 12 січня 2024 року
(голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
починається об 11 годині 00 хв 08.01.2024 та завершується о 18 годині 00 хв 12.01.2024)

| | |
|--|--------------------|
| Дата проведення загальних зборів: | 12 січня 2024 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | [...] |

| Реквізити акціонера та його представника (за наявності): | |
|---|-------|
| Ім'я/Найменування акціонера | [...] |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i> | [...] |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ <i>(за наявності) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i> | [...] |

| Реквізити представника акціонера (за наявності): | |
|--|---|
| Ім'я / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i> | - |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i> | - |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або для фізичної особи – представника | - |

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ст. 1

_____ / _____
Підпис акціонера
(представника акціонера)

_____ / _____
Ім'я акціонера
(представника акціонера)

| | |
|---|---|
| <p>юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</p> <p>та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</p> | |
| <p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p> | - |

| | |
|---|------------------------------|
| Загальна кількість голосів, що належать акціонеру: | |
| [...] | [...] |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |

| | |
|---|------------------------------|
| Загальна кількість голосів, що належать акціонеру при проведенні кумулятивного голосування з питання порядку денного зборів № 2 «Обрання членів Наглядової ради» | |
| [...] | [...] |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |

Голосування з питань обрання кандидатів до складу органів Товариства:

| | |
|--|---|
| <p>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</p> | 2. Обрання членів Наглядової ради. |
| <p>Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування</p> | Три члени |

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ст. 2 _____ / _____
Підпис акціонера **Ім'я акціонера**
(представника акціонера) **(представника акціонера)**

| № | Прізвище, ім'я та по батькові кандидата до складу Наглядової ради, а також інформація про кандидата | Кількість голосів, відданих за кандидата |
|----|---|--|
| 1. | <p>Непочатова Лариса Михайлівна, 1961 рік народження, особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – Непочатова Лариса Михайлівна (61000 простих іменних акцій, 25% від їх загальної кількості), кандидат володіє 61000 простих іменних акцій, що становить 25% від їх загальної кількості, освіта: Київський інститут інженерів цивільної авіації, рік закінчення – 1983, спеціальність «Електронні обчислювальні машини», кваліфікація «Інженер-системотехнік», з 1989 року Кандидат технічних наук, спеціальність «Експлуатація повітряного транспорту», не працює, протягом останніх п'яти років не працювала, непогашена (незнята) судимість відсутня, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні, не є афілійованою особою Товариства, афілійовані особи до кандидата: акціонери, що володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства: Непочатов Олександр Євгенійович, який володіє 60978 простих іменних акцій (24,99% від їх загальної кількості). Кандидат є акціонером Товариства. Письмова згода на обрання членом Наглядової ради Товариства надана.</p> | [...] |
| 2. | <p>Овчинников Денис Олексійович, 1974 рік народження, особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – Овчинников Денис Олексійович (30 489 простих іменних акцій, 12,495% від їх загальної кількості), кандидат володіє 30 489 простих іменних акцій, що становить 12,495% від їх загальної кількості, освіта: ВНЗО «Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу», рік закінчення – 1997, кваліфікація «Спеціаліст», спеціальність «Економіка підприємства та правове забезпечення підприємницької діяльності», працює у Товаристві на посаді директора з розвитку, протягом останніх п'яти років також працював на посаді Голови Правління Товариства, непогашена (незнята) судимість відсутня, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні, не є афілійованою особою Товариства, афілійовані особи до кандидата: Овчинников Іван Олексійович, який володіє 30 489 простих іменних акцій (12,495% від їх загальної кількості), Овчинников Олексій Іванович, який володіє 61000 простих іменних акцій (25% від їх загальної кількості), (2) посадові особи: Овчинников Іван Олексійович, член Наглядової ради Товариства. Письмова згода на обрання членом Наглядової ради Товариства надана.</p> | [...] |
| 3. | <p>Овчинников Іван Олексійович, 1979 рік народження, особа, що внесла пропозицію щодо кандидата – Овчинников Іван Олексійович (30 489 простих іменних акцій, 12,495% від їх загальної кількості), кандидат володіє 30 489 простих іменних акцій, що становить 12,495% від їх загальної кількості, освіта: ВНЗ «Інститут економіки та права «КРОК», рік закінчення – 2002, спеціальність «Фінанси», кваліфікація – магістр фінансів, працює в АТ «СК «БУСІН» на посаді начальника відділу перестраховування, протягом останніх п'яти років займав посаду начальника відділу перестраховування АТ «СК «БУСІН», непогашена (незнята) судимість відсутня, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні, не є афілійованою особою Товариства, афілійовані особи до кандидата: акціонери, що володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства: Овчинников Олексій Іванович, який володіє 61000 простих іменних акцій (25% від їх загальної кількості), Овчинников Денис Олексійович, який володіє 30 489 простих іменних акцій (12,495% від їх загальної кількості). Письмова згода на обрання членом Наглядової ради Товариства надана.</p> | [...] |

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.