

Додаток 19
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів,
а також особами, які надають
забезпечення за такими цінними
паперами
(підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
27.03.2026	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Непочатова Лариса Михайлівна	25
Зміст інформації:				
<p>27.03.2026 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (далі – «Товариство») припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Непочатової Лариси Михайлівни. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатова Л.М. володіє 61 000 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 25% від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатова Л.М. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Непочатова Л.М. перебувала на посаді Голови Наглядової ради протягом строку з 12.01.2024 до 27.03.2026.</p>				
27.03.2026	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Овчинников Денис Олексійович	12,495
Зміст інформації:				
<p>27.03.2026 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (далі – «Товариство») припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Овчинникова Дениса Олексійовича. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Овчинников Д.О. володіє 30 489 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 12,495% від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Овчинников Д.О. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Овчинников Д.О. перебував на посаді Члена Наглядової ради протягом строку з 12.01.2024 до 27.03.2026.</p>				

27.03.2026	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Овчинников Іван Олексійович	12,495
Зміст інформації:				
<p>27.03.2026 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (далі – «Товариство») припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Овчинникова Івана Олексійовича. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Овчинников І.О. володіє 30 489 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 12,495% від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Овчинников І.О. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Овчинников І.О. перебував на посаді Члена Наглядової ради протягом строку з 12.01.2024 до 27.03.2026.</p>				
27.03.2026	обрано	Голова Наглядової ради	Непочатова Лариса Михайлівна	25
Зміст інформації:				
<p>27.03.2026 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (далі – «Товариство») Непочатову Ларису Михайлівну обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства. Строк повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства становить 3 роки. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатова Л.М. є акціонером Товариства та володіє 61 000 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 25% від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатова Л.М. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Непочатова Л.М. протягом останніх 5 років обіймала посаду Голови Наглядової ради Товариства.</p>				
27.03.2026	обрано	Член Наглядової ради	Овчинников Денис Олексійович	12,495
Зміст інформації:				
<p>27.03.2026 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (далі – «Товариство») Овчинникова Дениса Олексійовича обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Строк повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства становить 3 роки. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Овчинников Д.О. є акціонером Товариства та володіє 30 489 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 12,495% від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Овчинников Д.О. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Овчинников Д.О. протягом останніх 5 років обіймав посади Голови Правління та Члена Наглядової ради Товариства.</p>				
27.03.2026	обрано	Член Наглядової ради	Рудік Олена Олегівна	0

Зміст інформації:

27.03.2026 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (далі – «Товариство») Рудік Олену Олегівну обрано на посаду Члена Наглядової ради Товариства. Строк повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства становить 3 роки. Рудік О.О. вступає на посаду Члена Наглядової ради Товариства після її погодження Національним банком України. Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Рудік О.О. не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів Товариства. Рудік О.О. є незалежним директором. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Рудік О.О. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Рудік О.О. протягом останніх 5 років обіймала посаду генерального директора ТОВ «НАШ 365» та є фізичною особою-підприємцем.

27.03.2026

обрано

Голова Правління

Непочатов Олександр Євгенійович

24,99

Зміст інформації:

27.03.2026 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (далі – «Товариство») Непочатова Олександра Євгенійовича обрано на посаду Голови Правління Товариства (подовжено строк повноважень на новий трирічний період, до 31.03.2029 включно). Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатов О.Є. є акціонером Товариства та володіє 60 978 шт. простих іменних акцій Товариства, що становить 24,99% від їх загальної кількості. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Непочатов О.Є. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Непочатов О.Є. протягом останніх 5 років обіймав у Товаристві посади директора з розвитку та Голови Правління.

27.03.2026

обрано

Член Правління – Виконавчий директор

Конюшенко Максим Володимирович

0

Зміст інформації:

27.03.2026 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (далі – «Товариство») Конюшенка Максима Володимировича обрано на посаду Члена Правління – Виконавчого директора Товариства (подовжено строк повноважень на новий трирічний період, до 31.03.2029 включно). Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Конюшенко М.В. акціями Товариства не володіє (пакет акцій становить 0%). Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Конюшенко М.В. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Конюшенко М.В. протягом останніх 5 років обіймав посади Начальника відділу фінансового моніторингу, Члена Правління – Виконавчого директора Товариства.

27.03.2026

обрано

Член Правління – Головний бухгалтер

Єфименко Сергій Анатолійович

0

Зміст інформації:

27.03.2026 рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (далі – «Товариство») Єфименка Сергія Анатолійовича обрано на посаду Члена Правління – Головного бухгалтера Товариства (подовжено строк повноважень на новий трирічний період, до 31.03.2029 включно). Рішення прийнято на підставі Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Єфименко С.А. акціями Товариства не володіє (пакет акцій становить 0%). Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані вимогами Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Єфименко С.А. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Єфименко С.А. протягом останніх 5 років обіймав посаду Члена Правління – Головного бухгалтера Товариства.