

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "УЛЬТРА АЛЬЯНС"  
(надалі – "Товариство", ідентифікаційний код 33152597,  
місцезнаходження Товариства: 03066, місто Київ, вулиця Журавлина, будинок 4, приміщення 222)

## БЮЛЕТЕНЬ №2

для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 21.08.2023 р.  
(голосування на позачергових Загальних зборах ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" починається 11.08.2023 р.  
та завершується о 18-00 годин 21.08.2023 р.)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	21.08.2023 р.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – 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)	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) 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)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** БЮЛЕТЕНЬ має 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! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

## ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

## ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування:**

3 (три особи)

**Кількість голосів для кумулятивного голосування:***(кількість голосів числом)**(кількість голосів прописом)*

## ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7:

7.1.1. Обрати до складу Наглядової ради:

**Шрайбман Олександр Юхимович**, рік народження – 1955 р. особа, що внесла пропозицію – Шрайбман Віктор Олександрович (особі не належать акції Товариства); кандидату не належать акції Товариства; вища освіта Санкт-Петербурзький медико-психологічний інститут (Російська Федерація), 1992-1997 економіст – економіка і управління підприємством; місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – не обіймає. Протягом останніх п'яти років займав посади: з 18.10.2004 до 13.04.2023 – ПрАТ "СК "АЛЪЯНС", Голова Правління; судимості, як погашеної так і непогашеної не має, відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; кандидат не є афілійованою особою Товариства; акціонери Товариства, які володіють 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата відсутні; посадові особи, що є афілійованими особами кандидата – Голова Наглядової Ради Товариства Шрайбман Віктор Олександрович; кандидат надав письмову згоду на обрання членом Наглядової ради та надав відомості, що містяться у цьому бюлетені. Кандидат обирається до складу Наглядової ради як представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС - ГРУП", якому належить 2 991 простих іменних акцій, що становить 9,97% статутного капіталу Товариства.

**Кількість голосів відданих за кандидата:***(кількість голосів числом)**(кількість голосів прописом)*

**Горельцев Андрій Володимирович**, рік народження – 1979 р. особа, що внесла пропозицію – Шрайбман Віктор Олександрович (особі не належать акції Товариства); кандидату належать 12 282 штук акцій Товариства, що становить 40,94% статутного капіталу Товариства; вища освіта Національний технічний університет України «КПІ» (Україна), 1996-2002, спеціаліст – мікроелектроніка і напівпровідникові прилади, Харківський фінансово-економічний інститут (Україна), 2002, диплом бухгалтерський облік; місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: з 10.03.2021 - ТОВ «ЕЙДЖІЕФ ГРУП», Генеральний директор, з 07.10.2022 – ТОВ «ЛАЙТ ЛІЗИНГ», Директор. Протягом останніх п'яти років займав посади: з 21.12.2011 до 18.06.2019 – ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», Перший заступник Голови Правління; судимості, як погашеної так і непогашеної не має, відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; кандидат є афілійованою особою Товариства; акціонери Товариства, які володіють 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата відсутні; посадові особи що є афілійованими особами кандидата - Голова Правління Товариства Арбузіна Вікторія Олександрівна; кандидат надав письмову згоду на обрання членом Наглядової ради та надав відомості, що містяться у цьому бюлетені. Кандидат обирається до складу Наглядової ради як представник акціонера Арбузіна Вікторія Олександрівна, якій належить 75 простих іменних акцій, що становить 0,25% статутного капіталу Товариства.

**Кількість голосів відданих за кандидата:***(кількість голосів числом)**(кількість голосів прописом)**Підпис акціонера (представника акціонера)**Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)*

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** БЮЛЕТЕНЬ має 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! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**Самойленко Валентин Іванович**, рік народження – 1975 р.; особа, що внесла пропозицію – Шрайбман Віктор Олександрович (особі не належать акції Товариства); кандидату не належать акції Товариства; вища освіта Український державний хіміко-технологічний Університет (Україна), 1996-2002, спеціаліст – обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів, Дніпропетровський Національний Університет (Україна), 2001-2004, спеціаліст - правознавство; місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ПП "Юридичне бюро - А" юрисконсульт, ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" Член Наглядової ради. Протягом останніх п'яти років займав посади: ПП "Юридичне бюро - А" юрисконсульт, ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" Член Наглядової ради; судимості, як погашеної так і непогашеної не має, відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; кандидат не є афілійованою особою Товариства; акціонери Товариства, які володіють 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата відсутні; посадові особи, що є афілійованими особами кандидата відсутні; кандидат надав письмову згоду на обрання членом Наглядової ради та надав відомості, що містяться у цьому бюлетені. Кандидат обирається до складу Наглядової ради як представник акціонера Москаленко Віктор Анатолійович, якому належить 14 652 простих іменних акцій, що становить 48,84% статутного капіталу Товариства.

<b>Кількість голосів відданих за кандидата:</b>	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

*Підпис акціонера (представника акціонера)*

*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)*

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** БЮЛЕТЕНЬ має 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! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).