

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Загальних зборів акціонерів,  
що відбулися 28.04.2026

(Протокол № P/GO\_GMS-260504/1 від  
04.05.2026р.)

### ЗВІТ

Про винагороду членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА АЛЬЯНС" (далі - Товариство) за 2025 рік

1. Перелік посад членів Наглядової ради Товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Наглядової Ради Товариства у звітному періоді; -
  - Голова Наглядової Ради Горельцев Андрій Володимирович, у звітному періоді функції здійснював з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р.
  - Член Наглядової Ради Єрмоченко Андрій Валерійович, у звітному періоді функції здійснював з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р.
  - Член Наглядової Ради Дьоміна Марина Леонідівна, у звітному періоді функції здійснювала з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р.

2. Загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену Наглядової Ради Товариства (по кожному члену Наглядової Ради Товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді;

- Голова Наглядової Ради Горельцев Андрій Володимирович - загальний розмір грошової винагороди у звітному періоді - 0,00 грн.

- Член Наглядової Ради Єрмоченко Андрій Валерійович – загальний розмір грошової винагороди у звітному періоді - 0,00 грн.

- Член Наглядової Ради Дьоміна Марина Леонідівна – загальний розмір грошової винагороди у звітному періоді - 0,00 грн.

Згідно з Протоколом № 22-08/24-1 від 22.08.2024 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято рішення, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно, винагорода у звітному періоді не виплачувалась (не має виплачуватися).

3. Повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової Ради Товариства (по кожному члену Наглядової Ради Товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;

Згідно з Протоколом № 22-08/24-1 від 22.08.2024 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято рішення, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно, винагорода у звітному періоді не виплачувалась (не має виплачуватися).

4. Назву уповноваженого органу управління, дату та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену Наглядової Ради Товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду; Згідно з Протоколом № 22-08/24-1 від 22.08.2024 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято рішення, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно, винагорода у звітному періоді не виплачувалась (не має виплачуватися).

5. Строки фактичної виплати винагороди, інформація щодо їх відповідності положенню про винагороду;

Згідно з Протоколом № 22-08/24-1 від 22.08.2024 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято рішення, що члени Наглядової ради виконують свої

обов'язки безоплатно, винагорода у звітному періоді не виплачувалась (не має виплачуватися).  
Строки виплати винагороди відсутні.

6. Інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Наглядової Ради Товариства протягом звітного періоду;

Згідно з Протоколом № 22-08/24-1 від 22.08.2024 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято рішення, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно, винагорода у звітному періоді не виплачувалась (не має виплачуватися).  
Змін розміру фіксованої винагороди не відбувалося.

7. Співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Наглядової Ради Товариства, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової Ради Товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;

Згідно з Протоколом № 22-08/24-1 від 22.08.2024 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято рішення, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно, винагорода у звітному періоді не виплачувалась (не має виплачуватися).  
Співвідношення відсутнє.

8. Співвідношення середнього розміру винагороди члена Наглядової Ради Товариства із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Товариства у звітному періоді;

Згідно з Протоколом № 22-08/24-1 від 22.08.2024 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято рішення, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно, винагорода у звітному періоді не виплачувалась (не має виплачуватися).  
Співвідношення відсутнє.

9. Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);

Згідно з Протоколом № 22-08/24-1 від 22.08.2024 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято рішення, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно, винагорода у звітному періоді не виплачувалась (не має виплачуватися).  
Співвідношення відсутнє. Змінна винагорода не передбачена.

10. Інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;

Дана інформація відсутня у Товариства, члени Наглядової ради Товариства не надали таку інформацію та згоду на розголошення інформації.

11. Інформацію щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Наглядової Ради Товариства у формі участі у прибутках;

Винагорода у формі участі у прибутках не передбачена внутрішніми документами Товариства та умовами договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12. Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій формі, здійснених на користь членів Наглядової ради.

Протягом звітного періоду Товариством виплати членам Наглядової Ради (виплати у грошовій формі, виплати у негрошовій формі) не здійснювались.

13. Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Наглядової Ради Товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року;

Виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати членам Наглядової ради не передбачені

внутрішніми документами Товариства та умовами договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14. Інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Наглядової Ради Товариства, а саме:

- строк дії договору (контракту);
- наявність та опис умов щодо виплат по звільненню;
- наявність та опис умов щодо програми стимулювання;
- Договір з Головою Наглядової Ради Горельцевим Андрієм Володимировичем затверджений позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 22-08/24-1 від 22.08.2024 р), укладений на період повноважень члена Наглядової ради Товариства
- на три роки (з 22.08.2024 р. та припиняється 21.08.2027 р.);
- Договір з Членом Наглядової ради Єрмоченком Андрієм Валерійовичем затверджений позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 22-08/24-1 від 22.08.2024 р), укладений на період повноважень члена Наглядової ради Товариства - на три роки (з 22.08.2024 р. та припиняється 21.08.2027 р.);
- Договір з Членом Наглядової ради Дьоміною Мариною Леонідівною затверджений позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 22-08/24-1 від 22.08.2024 р), укладений на період повноважень члена Наглядової ради Товариства - на три роки (з 22.08.2024 р. та припиняється 21.08.2027 р.).

Зазначеними договорами з Членами Наглядової ради Товариства не передбачено умов щодо виплат по звільненню та умов щодо програми стимулювання.

15. Інформацію щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими товариство використало своє право;

Винагорода членам Наглядової ради Товариства не виплачувалась, факти використання Товариством права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради Товариства винагороди відсутні.

16. Інформацію щодо заходів, процедур, проведених Товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:

- повноваження та склад комітету з винагороди;
- найменування / ім'я - ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи - нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів;
- роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди;

Положення про винагороду Наглядової ради Товариства затверджене загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 03-06/24-1 від «03» червня 2024 р.).

Комітет з питань винагороди та призначень у Товаристві не створювався.

Зовнішні консультанти до розробки та впровадження політики винагороди не залучались.

Роль акціонерів Товариства у процесі запровадження політики винагороди полягала у затвердженні Положення про винагороду членів Наглядової Ради Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства.

17. Інформацію про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Наглядової Ради Товариства;

Програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Наглядової ради Товариства не передбачені внутрішніми документами Товариства та умовами договорів з Членами Наглядової ради Товариства.

18. Інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося

відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;

Згідно з Протоколом № 22-08/24-1 від 22.08.2024 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято рішення, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно, винагорода у звітному періоді не виплачувалась (не має виплачуватися).

19. Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради Товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члену Наглядової Ради Товариства;

Протягом звітного періоду не було підтверджених фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової Ради Товариства. Протягом 2025 року всі члени Наглядової ради Товариства здійснювали свої повноваження належним чином, були присутні на всіх засіданнях Наглядової ради Товариства.

20. Інша інформація, визначена законом або положенням про винагороду.

Протягом 2025 року відсутні підтверджені порушення вимог Положення про винагороду Наглядової Ради Товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 03-06/24-1 від «03» червня 2024 р.).