

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНЬСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»**

річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 10.10.2022 року

Бюлетень № 3 для кумулятивного голосування

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 15 порядку денного): 7

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради (питання 15 порядку денного): _____

Загальна кількість членів Ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 18 порядку денного): 2

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Ревізійної комісії (питання 18 порядку денного): _____

Питання 15 порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
1. Франц Фукс / Franz Fuchs , представник акціонера – VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, якій належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістьдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1953 р.н. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Акціонерне товариство «ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе», якому належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістьдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Вища. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Член Правління VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Керівні посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE. 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 не всі відомості про кандидата.	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

<p>2. Геральд Рінер / Herald Riener, представник акціонера – VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, якій належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістьдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1969 р.н. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Акціонерне товариство «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе», якому належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістьдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Вища. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Член Правління VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Керівні посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE. 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 не всі відомості про кандидата.</p>	
<p>3. Ліане Хірнер / Liane Hirner, представник акціонера – VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, якій належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістьдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1968 р.н. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Акціонерне товариство «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе», якому належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістьдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Вища. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Член Правління VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Керівні посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE. 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 не всі відомості про кандидата.</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

<p>4. Казімеж Павел Бісек / Kazimierz Pawel Bisek, представник акціонера – VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, якій належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1948 р.н.</p> <p>Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Акціонерне товариство «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе», якому належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Вища.</p> <p>Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Радник Правління Vienna Insurance Group Polska SA.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Керівні посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE.</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає.</p> <p>Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.</p> <p>В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні не всі відомості про кандидата.</p>	
<p>5. Мартін Штеніцер / Martin Stenitzer, представник акціонера – VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, якій належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1953 р.н.</p> <p>Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Акціонерне товариство «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе», якому належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Вища.</p> <p>Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Член Правління Interrisk TU S.A. Vienna Insurance Group.</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Керівні посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE.</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає.</p> <p>Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.</p> <p>В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні не всі відомості про кандидата.</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

<p>6. Нельга Павло Олександрович / Nelga P.O., представник акціонера – VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, якій належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістьдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1953 р.н. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Акціонерне товариство «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе», якому належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістьдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Вища. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Голова Правління ПАТ "Страхова компанія "Українська страхова група". Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПАТ "Страхова компанія "Українська страхова група". 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 не всі відомості про кандидата.</p>	
<p>7. Мартін Панос /Martin Panosch, представник акціонера – VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, якій належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістьдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1967 р.н. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Акціонерне товариство «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе», якому належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістьдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Вища. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Провінційний Директор Wiener Staedtsche Versicherung AG, Vienna Insurance Group. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Керівні посади в Wiener Staedtsche Versicherung AG, Vienna Insurance Group. 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 не всі відомості про кандидата.</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 18 порядку денного:**Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
<p>1. Ян Богутин Рік народження: 1939 р.н. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Акціонерне товариство «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе», якому належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістьдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Вища. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Заступник Голови Наглядової ради GPIHolding VIG, Член Наглядової ради AAS BTA Baltic Insurance Company- VIG; Голова аудиторського комітету Compensa SA VIG. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Керівні посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE. 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 не всі відомості про кандидата.</p>	
<p>2. Вольфганг Штокмаер Рік народження: 1969 р.н. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Акціонерне товариство «ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе», якому належить 7 742 863 (сім мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот шістьдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє Освіта: Вища. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Голова Правління BTA Baltic Insurance Company AAS. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Член Правління, Голова Правління AAS BTA Baltic Insurance Company- VIG, Виконавчий директор SIA "Urban Space", Виконавчий директор SIA "LiveOn". 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 не всі відомості про кандидата.</p>	

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) _____