

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Трансмагістраль"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31630408)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 28.04.2023

Бюлетень №2

для кумулятивного голосування

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 24.04.2023 до 18:00 28.04.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 10 порядку денного): 6

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради (питання 10 порядку денного): _____

Питання порядку денного:

10. Обрання членів Наглядової ради.

Перелік кандидатів	Кількість голосів за кандидата
1. Цепенда Володимир Мирославович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртрансгаз", якому належить 730887 штук простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1981 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Акціонерне товариство "Укртрансгаз", якому належить 730887 штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє Освіта: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, в 2003 році, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, в 2014 році, Державний університет "Житомирська політехніка", в 2014 році Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ "Укртрансгаз" генеральний директор Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 08.2020-05.2022 - заступник директора із закупівель та забезпечення виробництва - начальник відділу забезпечення виробництва, начальник Департаменту забезпечення виробництва, АТ "Укртрансгаз", м.Київ 06.2019-07.2020 - заступник головного інженера з капітального будівництва та матеріально-технічного забезпечення, філії "Оператор газосховищ України" АТ "Укртрансгаз", м.Львів 04.2015-06.2019 - заступник директора з капітального будівництва і матеріально-технічного постачання філії "Управління магістральних газопроводів "Львівтрансгаз" АТ "Укртрансгаз", м.Львів	

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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 відсутня частина відомостей про кандидата.	
2. Близнюк Михайло Дмитрович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта", якому належить 730887 штук простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1977 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Акціонерне товариство "Укртранснафта", якому належить 730887 штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє Освіта: - вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, в 2002 році - юрист; - факультет післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, в 2008 році - спеціаліст з газонафтопроводів та газонафтоосховищ. Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ "Укртранснафта", менеджер стратегічних ініціатив та розвитку, в.о. заступника генерального директора Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 09.2018-09.2019 Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, м.Київ 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 відсутня частина відомостей про кандидата.	
3. Корнєв Михайло Михайлович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта", якому належить 730887 штук простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1962 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Акціонерне товариство "Укртранснафта", якому належить 730887 штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє Освіта: Міжрегіональна академія управління персоналом, 1997, Менеджмент, Економіка та управління бізнесом, економіст; Міжрегіональна академія управління персоналом, 1997, Управління трудовими ресурсами, менеджер персоналу; Київський національний університет ім.Шевченка, 2004, Правознавство, юрист Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ "Укртранснафта", менеджер з питань внутрішнього консалтингу з питань з трудових відносин (2022- по т.ч.) Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: АТ "Укртранснафта", начальник Департаменту з управління персоналом (2016- 2020), радник генерального директора (2022-2022) 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 всі відомості про кандидата.	

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

4. Вах Роман Миколайович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта", якому належить 730887 штук простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1980 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Акціонерне товариство "Укртранснафта", якому належить 730887 штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє Освіта: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2002, фінанси і кредит економіст Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ "Укртранснафта", заступник головного бухгалтера Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Начальник ____ філії "Оператор газосховищ України", 02.2014-12.2018; провідний бухгалтер АТ "Укртрансгаз", сумісництво - головний бухгалтер філії "Львівтрансгаз" 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 відсутня частина відомостей про кандидата.	
5. Болобан Валентин Георгійович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта", якому належить 730887 штук простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1986 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Акціонерне товариство "Укртранснафта", якому належить 730887 штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє Освіта: Вища, Донецький національний університет, 2008, правознавство, магістр Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: АТ "Укртранснафта", директор з юридичних питань Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: АТ "Укртранснафта", директор з юридичних питань (2020 - по т.ч.), адвокатська діяльність 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 всі відомості про кандидата.	
6. Сінгаєвський Костянтин Іванович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта", якому належить 730887 штук простих іменних акцій Товариства Рік народження: 1970 Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Акціонерне товариство "Укртранснафта", якому належить 730887 штук простих іменних акцій Товариства Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє Освіта: Київський державний педагогічний університет ім. Драгоманова, 1995, психологія, психолог Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ОПО "АТ "Укртранснафта", Голова Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ОПО "АТ "Укртранснафта", Голова	

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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 всі відомості про кандидата.	
--	--

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): _____