|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**  **(код ЄДРПОУ 13915014),**  **які проводяться дистанційно «27» квітня 2023 року**  (голосування на річних Загальних зборах  Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»  починається 17 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв. 27 квітня 2023 року) | |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | **27 квітня 2023 року** | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| 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)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| 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)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Кумулятивне голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:** | **Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **5 (п’ять)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Інформація про кандидатів у члени Наглядової ради Товариства** | |
| **Кандидат № 1** | |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Нікогосян Олександр Сергійович** |
| Рік народження | 09.06.1980 р. |
| Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) | АТ «Укрзалізниця», 3250 акцій (65,6168 % ) |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій | 1 проста іменна акція |
| Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Одеська державна морська академія, 2002 р., правознавство, юрист |
| Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | АТ «Укрзалізниця», начальник відділу претензійно-правової роботи та представництва в судах юридичної служби регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) | АТ «Укрзалізниця», начальник відділу договірної роботи юридичної служби регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (до 12.05.2020 р.) |
| Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості | Відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | Відсутня |
| Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства. | Так |
| Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать | - |
| Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства | - |
| Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором | Є акціонером - 1 акція (0,020189%) та представником акціонера АТ «Укрзалізниця», 3250 акцій (65,6168 % ) |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства | Наявна |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат № 2** | |
| **Прізвище, ім’я, по батькові** | **Гаврилюк Юрій Олегович** |
| Рік народження | 09.10.1987 р. |
| Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради – із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) | АТ «Укрзалізниця», 3250 акцій (65,6168 % ) |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій | 0 |
| Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Міжнародний університет фінансів, 2009 рік, спеціальність – фінанси, кваліфікація – магістр з фінансів |
| Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | Заступник директора Департаменту казначейства АТ «Укрзалізниця» |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада) | з 04.2017 – заступник директора Департаменту казначейства АТ «Укрзалізниця»  06.2016-04.2017 – начальник відділу казначейського обслуговування боргових зобов’язань Департаменту казначейства АТ «Укрзалізниця»  08.2014-05.2016 – начальник сектору з аналізу фінансових ризиків Головного фінансово-економічного департаменту ПАТ «Укрзалізниця» |
| Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості | Відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | Відсутня |
| Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства. | Так |
| Інформація про акціонерів товариства – власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать | - |
| Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства | - |
| Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором | Представник акціонера АТ «Укрзалізниця», 3250 акцій (65,6168 % ) |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства | Наявна |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат № 3** | |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Каліущенко Ірина Миколаївна** |
| Рік народження | 05.10.1975 р. |
| Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) | АТ «Укрзалізниця», 3250 акцій (65,6168 % ) |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій | 0 |
| Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Повна вища. Донецький державний університет, 2000 рік, «Правознавство», магістр права |
| Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | АТ «Укрзалізниця», головний юрисконсульт відділу корпоративних прав Юридичного департаменту.  Член наглядової ради ПрАТ «СК «Таст-Гарантія». |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) | 01.2023 - головний юрисконсульт відділу корпоративних прав Юридичного департаменту АТ «Укрзалізниця».  12.2021 - головний юрисконсульт відділу корпоративних прав Департаменту управління корпоративними правами АТ «Укрзалізниця».  07.2019 - головний юрисконсульт відділу управління корпоративними правами Департаменту управління корпоративними правами та забезпечення діяльності правління АТ «Укрзалізниця». |
| Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості | Відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | Відсутня |
| Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства. | Так |
| Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать | - |
| Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства | - |
| Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором | Представник акціонера АТ «Укрзалізниця», 3250 акцій (65,6168 % ) |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства | Наявна |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат № 4** | |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Пустовойт Лілія Вікторівна** |
| Рік народження | 01.09.1975 р. |
| Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) | АТ «Укрзалізниця», 3250 акцій (65,6168 % ) |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій | 0 |
| Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Дніпропетровський національний технічний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. (ДІІТ), 1998 рік, спеціальність: обік та аудит, кваліфікація: економіст |
| Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | АТ «Укрзалізниця», менеджер відділу контролю ковенант та управління фінансовими ризиками Департаменту казначейства |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) | 2021 – теперішній час - АТ «Укрзалізниця», менеджер відділу контролю ковенантів та управління фінансовими ризиками Департаменту казначейства АТ «Українська залізниця»; 2019 -2021 - АТ «Укрзалізниця», головний фахівець відділу контролю ковенантів та управління фінансовими ризиками Департаменту казначейства АТ «Українська залізниця»;  2018 -2019 - АТ «Укрзалізниця», головний фахівець відділу лізингу та страхування Департаменту казначейства АТ «Українська залізниця»;  2017-2018 регіональна філія "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця", провідний економіст відділу кредитних операцій і фінансових інструментів та аналізу дебіторської заборгованості та зобов’язань фінансово-економічної служби. |
| Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості | Відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | Відсутня |
| Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства. | Ні |
| Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать | - |
| Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства | - |
| Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором | Представник акціонера АТ «Укрзалізниця», 3250 акцій (65,6168 % ) |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства | Наявна |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат № 5** | |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Знаменщікова Олена Андріївна** |
| Рік народження | 28.02.1988 р |
| Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) | АТ «Укрзалізниця», 3250 акцій (65,6168 % ) |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій | 0 |
| Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) | Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2010 р., менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, магістр |
| Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | АТ «Укрзалізниця», головний фахівець Департаменту економіки, планування та бюджетування |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) | АТ «Укрзалізниця», головний фахівець Департаменту економіки, планування та бюджетування |
| Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості | Відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | Відсутня |
| Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства. | Ні |
| Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать | - |
| Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства | - |
| Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором | Представник акціонера АТ «Укрзалізниця», 3250 акцій (65,6168 % ) |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства | Наявна |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, яку акціонер (представник акціонера) віддає за кожного кандидата** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **П.І.Б. кандидата** | **Кількість голосів** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Нікогосян Олександр Сергійович -** член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Гаврилюк Юрій Олегович -** член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Каліущенко Ірина Миколаївна -** член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Пустовойт Лілія Вікторівна -** член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Знаменщікова Олена Андріївна -** член Наглядової ради Товариства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*1 для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування*

*2 кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата*

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:** | **Обрання Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»** |
| Загальна кількість осіб, що обираються на посаду Ревізора шляхом кумулятивного голосування | **1 (один)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Інформація про кандидата на посаду Ревізора Товариства** | |
| **Кандидат № 1** | |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Швець Віталій Миколайович** |
| Рік народження | 05.06.1981 |
| Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання Ревізора - із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) | АТ «Укрзалізниця», 3250 акцій (65,6168 % ) |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій | 0 |
| Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація). | Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого (м. Харків), 2007. Правознавство |
| Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | АТ «Укрзалізниця». Начальник організаційно-аналітичного сектору Одеського регіонального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) | 06.2016-01.2019 провідний інженер відділу економічної та інформаційної безпеки регіональної філії «Одеська залізниця» Департаменту безпеки ПАТ «Укрзалізниця»  01.2019-08.2020 начальник організаційно аналітичного сектору Одеського регіонального управління Департаменту  економічної та інформаційної безпеки  08.2020- начальник організаційно - аналітичного сектору Одеського регіонального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки  на цей час - менеджер Одеського територіального управління Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» |
| Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості | Відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | Відсутня |
| Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства. | Ні |
| Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать | - |
| Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства | - |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання Ревізором Товариства | Наявна |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, яку акціонер (представник акціонера) віддає за кандидата** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **П.І.Б. кандидата** | **Кількість голосів** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Швець Віталій Миколайович** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |