

**ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА»**

03061, м. Київ, вул. Шепелева Миколи, буд. 6, офіс 105/2
E-mail: office@arma-ic.com

Акціонера ПРАТ СК «АРМА»:
ФЕТИСОВОЇ ЛЮДМИЛИ ВАСИЛІВНИ
Кількість акцій: 89 881 685 штук простих іменних акцій,
що складає 99,868538 % статутного капіталу
ПРАТ СК «АРМА»

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера**

Відповідно до п. 6 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 12.2. ст. 12 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», п. 3.5. р. 3 Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» (надалі – Товариство), повідомляю Товариство про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера, на іншого представника акціонера у складі Наглядової ради Товариства, а саме про: заміну **Черкасова Сергія Олександровича** - представника акціонера Фетісової Людмили Василівни, обраного до складу Наглядової ради Товариства дистанційними річними загальними зборами акціонерів, які відбулися 24.04.2023 р. (Протокол № 47 від 27.04.2023 р.), на іншого представника акціонера, а саме:

Інформація про нового члена Наглядової ради Товариства, який призначається на заміну відкликаного члена Наглядової ради Товариства	
Прізвище, ім'я, по батькові	Зазимко Микола Григорович
Розмір пакету акцій Товариства, штук	Акціями Товариства не володіє
Громадянство	Громадянин України
Місце постійного проживання (перебування):	Україна, м. Київ
Наявність зв'язків з країною-агресором	Відсутні
Наявність незанятої та/або непогашеної судимості	Відсутня
Наявність заборони обіймати певні посади та/або займатися певними видами діяльності	Відсутня
Заява Зазимка М.Г. про надання згоди на представлення інтересів акціонера Фетісової Л.В. у складі Наглядової ради Товариства	Надана Товариству у письмовій формі
Паспортні дані та РНОКПП	Особа не надавала згоду на розголошення паспортних даних. Копії паспорту та

Повноваження відкликаною члена Наглядової ради **Черкасова Сергія Олександровича** припиняються, а новий член Наглядової ради **Зазимко Микола Григорович** набуває повноважень з моменту отримання Товариством цього письмового повідомлення.

Акціонер Товариства _____/Л.В. Фетісова/

«11» серпня 2023 р.

Це Повідомлення підписане кваліфікованими електронними підписом Фетісової Л.В.