

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ " (код за ЄДРПОУ 20602681)**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ " (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20.04.2017р. о 11.00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, другий поверх, кімната 206 (конференц зал).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Обрання членів лічильної комісії.**

*Проект рішення:* обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Матус Г.М., Очаренко Р.В.

**2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.**

*Проект рішення:* Обрати Пищеченко О.Г. Головою Загальних зборів акціонерів Товариства та Стрілко О.В. секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

**3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

**3.1. Затвердити наступний регламент загальних зборів:**

- основна доповідь – до 10 хвилин;
- співповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання – до 3хвилин.

Проведення голосування по питанням порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція - 1 голос.

**4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

*Проект рішення:* Затвердити «Звіт про підсумки роботи Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" за 2016 рік».

**5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

*Проект рішення:* Затвердити «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" за 2016 рік».

**6. Звіт Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора.**

*Проект рішення:* Затвердити звіт Ревізора Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" за 2016 рік. Затвердити висновок Ревізора Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія".

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

*Проект рішення:* затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**8. Про порядок розподілу прибутку за 2016 рік.**

*Проект рішення:*

1. Суму прибутку в розмірі 5 %, а саме 0,5 тис. грн., відрахувати до резервного капіталу товариства згідно Статуту Товариства та законодавства України.
2. Суму прибутку в розмірі 9,4 тис грн. залишити нерозподіленою.

**9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.**

*Проект рішення:* визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

**10. Обрання членів Правління, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління ПрАТ «УПСК».**

*Проект рішення:* 1. Припинити повноваження члена Правління Товариства Берназюка Олександра Олександровича.

2. Обрати членом Правління Товариства:

- Стрілко Олександра Володимировича строком на 5 років;
- Лініченко Олександра Миколайовича строком на 5 років.

**11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.**

*Проект рішення:* Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться 20.04.2017р. з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 13.04.2017 р.

У разі, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які

дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень з питань проекту порядку денного до дати проведення загальних зборів за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, кабінет Голови Правління, у робочі дні, у робочі години з 9 до 16 години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова Правління Межуєва О.В. Довідки за телефоном (044)463-64-21. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://upsk.com.ua>

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.**

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 р.	попередній 2015 р.
Усього активів	473021,9	471714,7
Основні засоби	27132,6	32895,2
Інвестиційна нерухомість	183396,5	160135,4
Незавершені капітальні інвестиції	0	0
Запаси	1741,2	1376,7
Сумарна дебіторська заборгованість	9917,3	16301,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	222420,8	223098,6
Нерозподілений прибуток (збиток)	121940,9	112022,8
Власний капітал	282097,0	281509,5
Статутний капітал	100000,0	100000,0
Довгострокові зобов'язання	172014,5	178765,2
Поточні зобов'язання	18910,4	11440,0
Чистий прибуток (збиток)	9,9	774,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20000000	20000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	992	1065

**Наглядова рада**