

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 28.04.2025

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.04.2025 до 18:00 28.04.2025

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): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2024 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Правління за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Правління ПрАТ «УПСК» за 2024 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити аудиторські Звіти незалежного аудитора, підготовлені суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «ПКФ Україна» (код ЄДРПОУ 34619277), складені за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2024 рік. План заходів за результатами

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

розгляду висновків зовнішнього аудиту не розробляти та не затверджувати.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Про розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Прибуток ПрАТ «УПСК» в розмірі 15 788 тис. грн. за 2024 рік розподілити наступним чином: направити на виплату дивідендів в розмірі 11 200 тис.грн. (одинадцять мільйонів двісті тисяч) гривень; суму прибутку в розмірі 4 588 тис грн. залишити нерозподіленою.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру та способу виплати.

Проект рішення:

Затвердити суму виплати дивідендів в 2025 році в розмірі 11 200 000 (одинадцять мільйонів двісті тисяч) гривень; встановити загальний розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,70 грн. (нуль гривень 70 копійок); встановити, що виплата дивідендів здійснюватиметься Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строки передбачені законодавством України.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «УПСК» на 2025 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

8. Про визначення кандидатів на посаду Члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора, для погодження Національним банком України.

Проект рішення:

Визначити Іваненко Олександра Васильовича кандидатом на посаду Члена Наглядової ради Товариства, для Підпис акціонера (представника акціонера): _____

погодження Національним банком України. Доручити Голові Правління ПрАТ «УПСК» Воробей Н.Г. забезпечити виконання процедури погодження на посаду керівників страховика, що встановлена Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 р. № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг».

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та звіту про винагороду членів Правління за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради та звіт про винагороду членів Правління за 2024 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та надання повноважень на їх укладення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів страхування, перестрахування граничною сукупною вартістю 950 млрд. грн.

- правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів з розміщення грошових коштів на депозит/договорів банківського вкладу, договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна граничною сукупною вартістю 950 млн. грн.

Надати повноваження Голові Правління Товариства та керівнику з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів Товариства вчиняти/укладати вищевказані правочини протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з правом передоручення наданих повноважень.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та надання повноважень на їх укладення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів страхування, перестрахування граничною сукупною вартістю 950 млрд. грн.

- правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів з

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

розміщення грошових коштів на депозит/договорів банківського вкладу, договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна граничною сукупною вартістю 950 млн. грн.

Надати повноваження Голові Правління Товариства та керівнику з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів Товариства вчиняти/укладати вищевказані правочини протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з правом передоручення наданих повноважень.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

12. Про затвердження Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «УПСК».

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «УПСК».

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____