

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 11.12.2023

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 22.11.2023 до 18:00 11.12.2023

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): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, та надання повноважень на їх укладення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись 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, перестраховування граничною сукупною вартістю 800 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 670 млн. грн.

Надати повноваження Голові Правління 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:

2. 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, перестраховування граничною сукупною вартістю 800 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 670 млн. грн. Надати повноваження Голові Правління 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:

3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки Товариство з обмеженою відповідальністю «ПКФ Україна» (код ЄДРПОУ 34619277).

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

Питання порядку денного:

4. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681) шляхом викладення його у новій редакції.

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

Питання порядку денного:

5. Про уповноваження особи на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681), викладеного у новій редакції.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Правління підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681), викладеного у новій редакції.

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

Питання порядку денного:

6. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління Товариства шляхом викладення цих Положень у новій редакції.

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

Питання порядку денного:

8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з незалежним директором та членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з незалежним директором та членом Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з незалежним директором та членом Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з незалежним директором та членом Наглядової ради.

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

Питання порядку денного:

9. Про схвалення та затвердження умов значних правочинів, що були укладені Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Схвалити та затвердити умови всіх значних правочинів, що були укладені Товариством до дати прийняття цього рішення.

<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.