

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 26.04.2024

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 16.04.2024 до 18:00 26.04.2024

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 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Правління за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Правління ПрАТ «УПСК» за 2023 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 2023 рік. План заходів за результатами 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 2023 рік та річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

5. Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення № 1:

Прибуток ПрАТ «УПСК» в розмірі 5 703 тис. грн. за 2023 рік розподілити наступним чином: суму прибутку в розмірі не менше 5 %, а саме 285 тис. грн., відрахувати до резервного капіталу Товариства згідно Статуту Товариства та законодавства України; суму прибутку в розмірі 5 418 тис. грн. залишити нерозподіленою.

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

Проект рішення № 2:

Прибуток ПрАТ «УПСК» за 2023 рік залишити нерозподіленим.

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

Питання порядку денного:

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «УПСК» на 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

7. 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:

8. 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:

9. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Принципи корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

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

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

Питання порядку денного:

10. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Суму нерозподіленого прибутку ПрАТ «УПСК» за 2022 рік в розмірі 25 600 000 (двадцять п'ять мільйонів шістьсот тисяч) гривень направити на виплату дивідендів у 2024 році.

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

Питання порядку денного:

11. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

Затвердити суму виплати дивідендів в 2024 році в розмірі 25 600 000 (двадцять п'ять мільйонів шістьсот тисяч) гривень; встановити загальний розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 1,60 грн. (одна гривня 60 копійок); встановити, що виплата дивідендів здійснюватиметься Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строки передбачені законодавством України.

<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.