

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»
 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681)
 річні дистанційні загальні збори акціонерів
 дата проведення загальних зборів - 21.04.2023

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 11.04.2023 до 18:00 21.04.2023

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. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Правління за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Правління ПрАТ «УПСК» за 2022 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 2022 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 2022 рік та річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

5. Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Прибуток ПрАТ «УПСК» в розмірі 57 220 тис. грн. за 2022 рік розподілити наступним чином: суму прибутку в розмірі не менше 5 %, а саме 2 861 тис. грн., відрахувати до резервного капіталу Товариства згідно Статуту Товариства та законодавства України; суму прибутку в розмірі 44 279 тис. грн. залишити нерозподіленою; суму прибутку в розмірі 10 080 тис. грн. направити на виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році.

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

Питання порядку денного:

6. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році у сумі 10 080 000,00 грн. (десять мільйонів вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,63 грн. (нуль гривень 63 копійки). 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. 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.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в 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 призначення особи, яка повинна подати документи про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681).

Проект рішення:

Призначити особою, яка повинна подати документи про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681), Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» Воробей Наталію Гаріївну з правом передоручення.

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

Питання порядку денного:

10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та інших положень Товариства.

Проект рішення:

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

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

Питання порядку денного:

11. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича.

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

Питання порядку денного:

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з незалежними директорами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з незалежними директорами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з незалежними директорами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з незалежними директорами Наглядової ради.

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

Питання порядку денного:

14. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «УПСК» на 2023 рік.

<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.