

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНЬСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "**

(код за ЄДРПОУ 20602681)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНЬСЬКА 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 25.04.2019 р. о 11.00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, другий поверх, кімната 206 (конференц зал).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 25.04.2019 р., у складі двох осіб, а саме: Голова лічильної комісії Матус Г.М., член лічильної комісії Дробот Т.Л.

2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Пшеченко О.Г. Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства та Фролову К.В. секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- основна доповідь – до 10 хвилин;
- співповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання – до 3 хвилин;
- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Голосування по п.10 порядку денного проводиться іменними бюлетенями для кумулятивного голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства.

Голосування по всім іншим питанням порядку денного проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства.

Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

4. Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

Проект рішення: за результатами розгляду затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2018 рік.; за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2018 рік взяти до відома зазначену в ньому інформацію.

5. Розгляд Звіту Правління ПрАТ «УПСК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління.

Проект рішення: за результатами розгляду затвердити Звіт Правління ПрАТ «УПСК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.; за наслідками розгляду Звіту Правління ПрАТ «УПСК» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік взяти до відома зазначену в ньому інформацію.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «УПСК» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізора.

Проект рішення: за результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «УПСК» за 2018 р.; за наслідками розгляду взяти до відома інформацію, зазначену в Звіті Ревізора ПрАТ «УПСК» за 2018р.».

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: збитки ПрАТ «УПСК» в розмірі 20777,2 тис. грн. за 2018 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

10. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Законом України «Про акціонерні товариства» проект рішення з даного питання не передбачено. Обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

11. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія", обраними річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «УПСК» 25 квітня 2019р.

Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради - Голову Правління ПрАТ «УПСК» Нестерова Ігоря Леонідовича.

12. Обрання члена Правління Товариства.

Проект рішення: обрати членом Правління Товариства строком на п'ять років Волошину Аллу Петрівну.

13. Про схвалення правочину.

Проект рішення: схвалити договір № 152/09А про надання аудиторських послуг від 29.09.2018р., укладений між ПрАТ «УПСК» та ТОВ «БДО» (код ЄДРПОУ 20197074).

14. Розгляд Звітів суб'єкта аудиторської діяльності. Затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора (Звіт щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2018р.) та Звіту з надання впевненості, підготовлені суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «БДО» (код

ЄДРПОУ 20197074), для подання до Нацкомфінпослуг, затвердити заходи; за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора (Звіт щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2018р.) та Звіту з надання впевненості, підготовлені суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «БДО» (код ЄДРПОУ 20197074), для подання до Нацкомфінпослуг, не затверджувати заходів; за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора (Звіт щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2018р.) та Звіту з надання впевненості, підготовлені суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «БДО» (код ЄДРПОУ 20197074), для подання до НКЦПФР, затвердити заходи; за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора (Звіт щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2018р.) та Звіту з надання впевненості, підготовлені суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «БДО» (код ЄДРПОУ 20197074), для подання до НКЦПФР, не затверджувати заходів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	529329.9	462051.4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	24346.8	26916.8
Запаси	1626.9	1802.8
Сумарна дебіторська заборгованість	16376.5	10685.3
Гроші та їх еквіваленти	209718.8	217960.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	107704.7	101363
Власний капітал	241186.1	261731.3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	100000.0	100000.0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	265860.1	185217.8
Поточні зобов'язання і забезпечення	22283.7	15102.3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	20777.2	25355.1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2000000	2000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0.96	-0.94

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться 25.04.2019 р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, складеним станом на 18.03.2019 р.: загальна кількість акцій – 20 000 000 шт., голосуючих акцій – 13 997 910 шт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24-00 годину 19.04.2019 р.

Для участі у річних загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема:

керівнику акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представнику акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера за довіреністю голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення річних загальних зборів за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, кабінет 806, у робочі дні, у робочі години з 9 до 18 години; у день проведення річних загальних зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова Правління Нестеров І.Л. Довідки за телефоном (044) 463-64-21. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного: <http://upsk.com.ua>.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення річних загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- акціонери мають право до дати проведення річних загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів.

Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного.

З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови Правління Товариства Нестерова І.Л. за телефоном: (044) 463-64-21.

Наглядова рада Товариства

