

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "**
(код за ЄДРПОУ 20602681)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ " (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 12 від 23.02.2018р.), які відбудуться 20.04.2018 р. о 11.00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, другий поверх, кімната 206 (конференц зал).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: Матус Г.М., Овчаренко Р.В.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Пшеченко О.Г. Головою Загальних зборів акціонерів Товариства та Стрілько О.В. секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку роботи загальних зборів акціонерів.

3.1. Затвердити наступний порядок роботи загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;
- співповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання – до 3хвилин.

Проведення голосування по питанням порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція - 1 голос.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: взяти до відома звіт Наглядової ради. Затвердити «Звіт Наглядової ради за 2017 рік».

5. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: взяти до відома звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Затвердити «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік».

6. Розгляд звіту Ревізора за 2017 р. Затвердження висновків Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: взяти до відома звіт Ревізора. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017 р.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: збитки в розмірі 25355,1 тис. грн. за 2017 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік.

10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

11. Про уповноваження голови правління ПрАТ «УПСК» підписати нову редакцію Статуту та вчинити дії, пов'язані з реєстрацією внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: уповноважити Голову Правління ПрАТ «УПСК» підписати нову редакцію Статуту та вчинити дії, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.»

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме договори страхування, перестраховання на граничну сукупну вартість 800 млрд. грн. та купівлі-продажу нерухомості вартістю понад 115 млн. грн.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться 20.04.2018 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 загальних зборів, складеним станом на 26.02.2018 р., загальна кількість акцій – 20 000 000шт., голосуючих акцій – 19 997 910шт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 16.04.2018 р.

Для участі у 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, але не обмежуючись цим:

керівник 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;

представник 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 декільком 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 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 проекту порядку денного до дати проведення загальних зборів за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, кабінет 710, у робочі дні, у робочі години з 9 до 18 години; у день проведення 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 Ляховська О.М. Довідки за телефоном (044) 463-64-21. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту 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 загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери мають право до дати проведення загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення 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 проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та іншу інформацію, передбачену законодавством України.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонери у встановлений законодавством України строк мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови Правління Товариства Ляховської О.М.. за телефоном: (044) 463-64-21.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 р.	попередній 2016 р.
Усього активів	462051,4	473021,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26916,8	27132,6
Запаси	1802,6	1741,2
Сумарна дебіторська заборгованість	10685,3	9917,3
Гроші та їх еквіваленти	217960,1	222420,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	101363,0	121940,9
Власний капітал	261731,3	282097,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	100000,0	100000,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	185217,8	172014,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	15102,3	18910,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(25355,1)	9,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20000000	20000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн.)	0	0

Наглядова рада