

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія»

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 26 квітня 2024 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією акціонера Михайлової Зої Петрівни включені нові питання разом з проектами рішень, а саме:

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.

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.

12. Про визначення кандидатів на посаду Члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора, для погодження Національним банком України.

Проект рішення: Визначити кандидатами на посаду Члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора, для погодження Національним банком України: Заїчко Ольгу Юріївну та Мурашко Олену Володимирівну. Доручити Голові Правління ПрАТ «УПСК» Воробей Н.Г. забезпечити виконання встановленою Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 р. № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» процедури погодження на посаду керівників страховика.

З урахуванням поданих пропозицій Наглядовою радою Товариства, затверджено порядок денний загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

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.

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.

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.

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.

5. Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: 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.

6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

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

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.

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.

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.

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.

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.

12. Про визначення кандидатів на посаду Члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора, для погодження Національним банком України.

Проект рішення: Визначити кандидатами на посаду Члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора, для погодження Національним банком України: Заїчко Ольгу Юріївну та Мурашко Олену Володимирівну. Доручити Голові Правління ПрАТ «УПСК» Воробей Н.Г. забезпечити виконання встановленою Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 р. № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» процедуру погодження на посаду керівників страховика.

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до порядку денного, що передують ним.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.

3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 8 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 порядку денного.

4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 9 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 порядку денного.

5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 11 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 10 порядку денного.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 16 квітня 2024 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – 16 квітня 2024 року.

Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 16 квітня 2024 року та завершується о 18-00 26 квітня 2024 року.

Голосування на річних загальних зборах з питань 1-11 порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з 12 питання порядку денного з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).