

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» (далі – Товариство), ідентифікаційний код - 20602681, місцезнаходження – Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, інформує про підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів, які були проведені 24 квітня 2020 року за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, другий поверх, кімната 206 (конференц зал). Час проведення річних Загальних зборів: 11:00 – 12:00.

Питання, винесене на голосування: обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів, призначених на 24.04.2020 р., у складі двох осіб, а саме: Голова лічильної комісії Дмитренко Л.В., член лічильної комісії Дробот Т.Л.

Результати голосування:

«за» - 15 997 700 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятого сім тисяч сімсот) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

обрати лічильну комісію річних Загальних зборів, призначених на 24.04.2020 р., у складі двох осіб, а саме: Голова лічильної комісії Дмитренко Л.В., член лічильної комісії Дробот Т.Л.

Питання, винесене на голосування: затвердження рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;
- співдоповідь – 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 всім 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.

Результати голосування:

«за» - 15 997 700 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятого сім тисяч сімсот) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;
- співдоповідь – 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 всім 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.

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2019 рік та не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

«за» - 15 997 700 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятого сім тисяч сімсот) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Вирішили:

затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2019 рік та не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: - за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора (Звіт щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2019р.) та Звіту з надання впевненості, підготовлені суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «ПКФ Україна» (код ЄДРПОУ 34619277), для подання до Нацкомфінпослуг, не затверджувати заходів;

- за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора (Звіт щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2019р.) та Звіту з надання впевненості, підготовлені суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «ПКФ Україна» (код ЄДРПОУ 34619277), для подання до НКЦПФР, не затверджувати заходів.

Результати голосування:

«за» - 15 997 700 (п'ятнадцять мільйонів дев'яносто сім тисяч сімсот) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**Вирішили:**

- за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора (Звіт щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2019р.) та Звіту з надання впевненості, підготовлені суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «ПКФ Україна» (код ЄДРПОУ 34619277), для подання до Нацкомфінпослуг, не затверджувати заходів;

- за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора (Звіт щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2019р.) та Звіту з надання впевненості, підготовлені суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «ПКФ Україна» (код ЄДРПОУ 34619277), для подання до НКЦПФР, не затверджувати заходів.

Питання, винесене на голосування: затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «УПСК» за 2019 рік.

Результати голосування:

«за» - 15 997 700 (п'ятнадцять мільйонів дев'яносто сім тисяч сімсот) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**Вирішили:**

затвердити річний звіт ПрАТ «УПСК» за 2019 рік.

Питання, винесене на голосування: розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: збитки ПрАТ «УПСК» в розмірі 58403 тис. грн. за 2019 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Результати голосування:

«за» - 15 997 700 (п'ятнадцять мільйонів дев'яносто сім тисяч сімсот) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**Вирішили:**

збитки ПрАТ «УПСК» в розмірі 58403 тис. грн. за 2019 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Питання, винесене на голосування: визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «УПСК» на 2020 рік.

Результати голосування:

«за» - 15 997 700 (п'ятнадцять мільйонів дев'яносто сім тисяч сімсот) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**Вирішили:**

затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «УПСК» на 2020 рік.

Питання, винесене на голосування: про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та надання повноважень на їх укладення.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинитись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів страхування, перестраховування граничною сукупною вартістю 800 млрд. грн.

- правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів з розміщення грошових коштів на депозит/договорів банківського вкладу, договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна граничною сукупною вартістю 462 млн. грн.

Надати повноваження Голові Правління Товариства вчиняти/укладати вищевказані правочини протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з правом передоручення наданих повноважень.

Результати голосування:

