

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ " (код за ЄДРПОУ 20602681)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ " (надалі – Товариство), місцезнаходження за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів, які відбудуться 06.12.2019 р. о 11.00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, другий поверх, кімната 206 (конференц зал).

порядок денний та проекти рішень щодо питань,
включених до порядку денного:

1. обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів.

Проект рішення: обрати членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів, призначених на 06.12.2019 р., у складі двох осіб, а саме: Голову лічильної комісії Матус Г.М., члена лічильної комісії Дробот Т.Л.

2. прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів:

- 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 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.

3. про анулювання викуплених Приватним акціонерним товариством «Українська пожежно-страхова компанія» акцій без зміни розміру статутного капіталу.

Проект рішення: анулювати викуплені Приватним акціонерним товариством «Українська пожежно-страхова компанія» 4 000 000 (чотири мільйони) штук простих іменних акцій власного випуску без зміни розміру статутного капіталу. Анулювання викуплених Приватним акціонерним товариством «Українська пожежно-страхова компанія» акцій здійснюється одночасно зі збільшенням номінальної вартості решти акцій до 6,25 грн. (шість гривень 25 копійок) за одну просту іменну акцію. Внаслідок цього одна проста іменна акція старої номінальної вартості 5,00 грн. (п'ять гривень 00 копійок) конвертується в одну просту іменну акцію нової номінальної вартості 6,25 грн. (шість гривень 25 копійок). Конвертація акцій здійснюється за коефіцієнтом, який становить 1,25 та характеризує співвідношення номінальної вартості акцій Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» на дату прийняття рішення про анулювання викуплених акцій без зміни розміру статутного капіталу до нової номінальної вартості 6,25 грн. (шість гривень 25 копійок) за одну просту іменну акцію. Статутний капітал залишити без змін в розмірі 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок).

4. про підтвердження рішення щодо затвердження результатів діяльності Товариства за 2009 рік.

Проект рішення: підтвердити рішення щодо затвердження результатів діяльності Акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» за 2009 рік, прийняте черговими Загальними зборами акціонерів, що відбулися 09.04.2010 р. (протокол № 1), в тому числі отриманий прибуток в сумі 29 972,6 тис. грн.

5. про підтвердження рішення щодо затвердження результатів діяльності Товариства за 2010 рік.

Проект рішення: підтвердити рішення щодо затвердження результатів діяльності Акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» за 2010 рік, прийняте черговими Загальними зборами акціонерів, що відбулися 22.03.2011 р. (протокол № 1), в тому числі отриманий прибуток в сумі 19 138,7 тис. грн.

6. про розподіл прибутку Товариства за 2009 рік та визначення частини прибутку, що використовується для підвищення номінальної вартості решти акцій.

Проект рішення: розподілити частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2009 р. в розмірі 2 000 000,00 грн. та визначити використання зазначених 2 000 000,00 грн. для підвищення номінальної вартості акцій Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія».

7. про розподіл прибутку Товариства за 2010 рік та визначення частини, що використовується для підвищення номінальної вартості решти акцій.

Проект рішення: розподілити частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2010 р. в розмірі 18 000 000,00 грн. та визначити використання зазначених 18 000 000,00 грн. для підвищення номінальної вартості акцій Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія».

8. про випуск акцій нової номінальної вартості та затвердження Рішення про випуск акцій Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» нової номінальної вартості.

Проект рішення: здійснити випуск Приватним акціонерним товариством «Українська пожежно-страхова компанія» простих іменних акцій новою номінальною вартістю 6,25 грн. (шість гривень 25 копійок) кожна, в кількості 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок). Затвердити Рішення про випуск Приватним акціонерним товариством «Українська пожежно-страхова компанія» акцій нової номінальної вартості, яке оформити окремим додатком, який є невід'ємною частиною протоколу.

9. про затвердження тексту Персонального повідомлення акціонерів.

Проект рішення: затвердити текст Персонального повідомлення акціонерів, яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною цього протоколу.

10. про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681) в тому числі щодо зміни номінальної вартості та кількості розміщених акцій шляхом викладення Статуту у новій редакції.

11. 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 Нестерова Ігоря Леонідовича підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681), викладеного у новій редакції.

12. 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 особу, 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), а саме: Матус Галину Миколаївну.

13. про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління.

Проект рішення: внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, шляхом викладення цих Положень у новій редакції.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах відбудеться 06.12.2019 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, складеним станом на 12.11.2019 року: загальна кількість акцій становить – 20 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить – 15 997 910 штук.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – станом на 24-00 годину 02.12.2019 року.

Для участі у позачергових 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 матеріалами для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення позачергових 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 позачергових 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.

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

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

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства»:
<http://upsk.com.ua>.

Наглядова рада Товариства