

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 12 грудня 2022 року дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196, за пропозиціями акціонера включені додаткові проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

За пропозицією акціонера Товариства – Михайлова О.М., якому належить 15 999 900 штук простих іменних акцій Товариства:

1. Питання 8 проекту порядку денного загальних зборів доповнено проектом рішення:

«Обрати членами Наглядової ради Михайлова Олександра Михайловича та Михайлову Зою Петрівну.»

2. Питання 15 проекту порядку денного загальних зборів доповнено проектом рішення:

«Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» за 2022 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «ПКФ Україна» (код ЄДРПОУ 34619277).»

З урахуванням поданих акціонером пропозицій Наглядовою радою Товариства затверджено

Порядок денний загальних зборів

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

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2021 рік.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Правління ПрАТ «УПСК» за 2021 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 2021 рік. План заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не розробляти та не затверджувати.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

5. Про розподіл прибутку за 2021 рік.

Проект рішення: Прибуток ПрАТ «УПСК» в розмірі 288 тис. грн. за 2021 рік розподілити наступним чином: суму прибутку в розмірі 5 %, а саме 15 тис. грн., відрахувати до резервного капіталу Товариства згідно Статуту Товариства та законодавства України; суму прибутку в розмірі 273 тис. грн. залишити нерозподіленою.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

Проект рішення: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича, Михайлової Зої Петрівни.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Михайлова Олександра Михайловича та Михайлову Зою Петрівну.

9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись 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 вчинятись 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, перестрахування 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 670 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.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить 50 і більше 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, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятись 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, перестрахування 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 670 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.

12. Про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, за якими 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.

Проект рішення: Схвалити та затвердити умови всіх правочинів, що були укладені Товариством до дати прийняття цього рішення, за якими 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.

13. Про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є

предметом кожного з таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: Схвалити та затвердити умови всіх правочинів, що були укладені Товариством до дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та інших положень Товариства.

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

15. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2022 рік.

Проект рішення 1: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2022 рік.

Проект рішення 2: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» за 2022 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «ПКФ Україна» (код ЄДРПОУ 34619277).

Звертаємо також Вашу увагу, що в повідомленні про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства було помилково зазначено, що обрання членів Наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування (питання 8 порядку денного). Відповідно до п. 11.2.3. Статуту Товариства здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

У зв'язку з цим голосування з питання 8 порядку денного відбуватиметься з використанням єдиного бюлетеня для голосування, який буде розміщений 08 грудня 2022 року на сторінці <https://upsk.com.ua/main-information/osobliva-informatsiya>.

Наглядова рада