

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (ПрАТ «УПСК») (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681)

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (далі – Товариство), яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені дистанційно 12.12.2022 р. (дата завершення голосування) 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 р. №196 (зі змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 06.12.2022 р.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) – 02 грудня 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 08 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://upsk.com.ua/main-information/osobliva-informatsiya>.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

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

4. 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 не менше 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.

5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

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

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, в тому числі 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.

9. 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 вчинятися 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.

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, 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 вчинятися 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 схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством з 23 квітня 2022 року 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.

12. Про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством з 23 квітня 2022 року 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.

13. 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.

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

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

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними

документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Воробей Н.Г., телефон +380 800-507-050.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – Воробей Наталія Гаріївна [vorobiei.n@upsk.com.ua].

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://upsk.com.ua>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 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 Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 02 грудня 2022 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) на сторінці <https://upsk.com.ua/main-information/osobliva-informatsiya> та завершується о 18 годині 12 грудня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування). Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада Товариства

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

Найменування показника	Період, тис.грн.	
	звітний 2021 р.	попередній 2020р.
Усього активів	657 768	673 558
Основні засоби (за залишковою вартістю)	144 072	141 486
Запаси	1 413	1 623
Сумарна дебіторська заборгованість	28 536	14 619
Гроші та їх еквіваленти	228 404	215 828
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	37 617	37 635
Власний капітал	219 713	207 920
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	395 386	419 843
Поточні зобов'язання і забезпечення	42 669	45 795
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	288	196
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16 000 000	16 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,000018	0,00001