

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "**

(код за ЄДРПОУ 20602681)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ " (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30.10.2019 р. о 11.00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, другий поверх, кімната 206 (конференц зал).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 30.10.2019 р., у складі двох осіб, а саме: Голову лічильної комісії Матус Г.М., члена лічильної комісії Дробот Т.Л..

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

обрати Пшеченко О.Г. Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та Фролову К.В. секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

- 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.

4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2019 рік, 2020 рік та 2021 рік

Проект рішення:

- призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «ПКФ Україна» (код ЄДРПОУ 34619277) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2019 рік, 2020 рік та 2021 рік.

- призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Лисенко» (Код за ЄДРПОУ 35796588) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2019 рік, 2020 рік та 2021 рік

5. 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.

6. 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.

7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення:

достроково припинити повноваження Ревізора, а саме: Дмитренко Людмили Володимирівни.

8. Прийняття рішення про обрання члена Правління.

Проект рішення:

обрати членом Правління Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» Лисенка Бориса Борисовича.

Термін повноважень члена Правління становить 5 (п'ять) років.

9. 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 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.

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 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 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 30.10.2019 р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, складеним станом на 10.10.2019 р.: загальна кількість акцій – 20 000 000 шт., голосуючих акцій – 15 997 910 шт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – станом на 24-00 годину 24.10.2019 р.

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 документами 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. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного: <http://upsk.com.ua>.

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.

Наглядова рада Товариства