

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія»
(ідентифікаційний код 20602681, далі – Товариство)

м. Київ

25.04.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	21.04.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	11.04.2023
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	11.04.2023
Дата закінчення голосування акціонерів	21.04.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 18.04.2023, становить 3 (три) особи, яким належить 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 15 999 900 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99938% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,99938%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 07.03.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Федоренко А.В., секретарем загальних зборів – Дробот Т.Л.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.
2. Розгляд звіту Правління за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту

Голова загальних зборів
Федоренко А.В.

Секретар загальних зборів
Дробот Т.Л.

Правління за 2022 рік.

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та річного звіту Товариства за 2022 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
6. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про уповноваження особи на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681), викладеного у новій редакції.
9. 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).
10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та інших положень Товариства.
11. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з незалежними директорами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з незалежними директорами Наглядової ради.
14. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Голосування з питань 1-11, 13, 14 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 12 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-6, 8-14 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 999 900 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2022 рік.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Правління ПрАТ «УПСК» за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 999 900 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Правління ПрАТ «УПСК» за 2022 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 2022 рік. План заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не розробляти та не затверджувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 999 900 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які

zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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 2022 рік. План заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не розробляти та не затверджувати.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 999 900 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Прибуток ПрАТ «УПСК» в розмірі 57 220 тис. грн. за 2022 рік розподілити наступним чином: суму прибутку в розмірі не менше 5 %, а саме 2 861 тис. грн., відрахувати до резервного капіталу Товариства згідно Статуту Товариства та законодавства України; суму

прибутку в розмірі 44 279 тис грн. залишити нерозподіленою; суму прибутку в розмірі 10 080 тис грн. направити на виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 999 900 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток ПрАТ «УПСК» в розмірі 57 220 тис. грн. за 2022 рік розподілити наступним чином: суму прибутку в розмірі не менше 5 %, а саме 2 861 тис. грн., відрахувати до резервного капіталу Товариства згідно Статуту Товариства та законодавства України; суму прибутку в розмірі 44 279 тис грн. залишити нерозподіленою; суму прибутку в розмірі 10 080 тис грн. направити на виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році у сумі 10 080 000,00 грн. (десять мільйонів вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,63 грн. (нуль гривень 63 копійки). Встановити, що виплата дивідендів здійснюватиметься Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строки передбачені законодавством України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 999 900 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році у сумі 10 080 000,00 грн. (десять мільйонів вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,63 грн. (нуль гривень 63 копійки).

Встановити, що виплата дивідендів здійснюватиметься Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строки передбачені законодавством України.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про 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. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 999 900 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681) шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681), викладеного у новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 999 900 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити Голову Правління підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681), викладеного у новій редакції.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 особою, 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), Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» Воробей Наталію Гаріївну з правом передоручення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 999 900 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Призначити особою, 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), Голову Правління Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» Воробей Наталію Гаріївну з правом передоручення.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 999 900 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 999 900 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Яковенка Ігоря Валентиновича – незалежного директора; Зайця Володимира Володимировича – незалежного директора; Пунька Володимира Павловича – незалежного

директора.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 999 900 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Яковенка Ігоря Валентиновича – незалежного директора; Зайця Володимира Володимировича – незалежного директора; Пунька Володимира Павловича – незалежного директора.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з незалежними директорами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з незалежними директорами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з незалежними директорами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з незалежними директорами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 999 900 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з незалежними директорами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з незалежними директорами Наглядової ради.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «УПСК» на 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 999 900 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «УПСК» на 2023 рік.

Голова загальних зборів

(підпис)

Федоренко А.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Дробот Т.Л.