

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

м. Київ

07.05.2024

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

Дата проведення загальних зборів	26.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	16.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	16.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	16.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	26.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 23.04.2024, становить 3 (три) особи, яким належить 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук простих іменних акцій, в тому числі 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'ястот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ястот) 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 20 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Дмитренко Л.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 загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.
2. Розгляд звіту Правління за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2023 рік.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та річного звіту Товариства за 2023 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про уповноваження особи на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства

Голова загальних зборів
Дмитренко Л.В.

Секретар загальних зборів
Дробот Т.Л.

«Українська пожежно-страхова компанія» (ідентифікаційний код 20602681), викладеного у новій редакції.

9. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Принципи корпоративного управління Товариства.

10. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2022 рік.

11. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

12. Про визначення кандидатів на посаду Члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора, для погодження Національним банком України.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 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, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 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 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2023 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Правління ПрАТ «УПСК» за 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 звіт Правління Товариства за 2023 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Правління ПрАТ «УПСК» за 2023 рік.

3. З 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 2023 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 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 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 2023 рік. План заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не розробляти та не затверджувати.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 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 результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення 1:

Прибуток ПрАТ «УПСК» в розмірі 5 703 тис. грн. за 2023 рік розподілити наступним чином: суму прибутку в розмірі не менше 5 %, а саме 285 тис. грн., відрахувати до резервного капіталу Товариства згідно Статуту Товариства та законодавства України; суму прибутку в розмірі 5 418 тис грн. залишити нерозподіленою.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 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.

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.

Проект рішення 2:

Прибуток ПрАТ "УПСК" за 2023 рік залишити нерозподіленим.

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" за 2023 рік залишити нерозподіленим.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «УПСК» на 2024 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 2024 рік.

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.

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.

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 внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Принципи корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Принципи корпоративного управління 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, Принципи корпоративного управління Товариства шляхом викладення цих Положень у новій редакції.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Суму нерозподіленого прибутку ПрАТ «УПСК» за 2022 рік в розмірі 25 600 000 (двадцять п'ять мільйонів шістсот тисяч) гривень направити на виплату дивідендів у 2024 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:

Суму нерозподіленого прибутку ПрАТ «УПСК» за 2022 рік в розмірі 25 600 000 (двадцять п'ять мільйонів шістсот тисяч) гривень направити на виплату дивідендів у 2024 році.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

Затвердити суму виплати дивідендів в 2024 році в розмірі 25 600 000 (двадцять п'ять мільйонів шістсот тисяч) гривень; встановити загальний розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 1,60 грн. (одна гривня 60 копійок); 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 суму виплати дивідендів в 2024 році в розмірі 25 600 000 (двадцять п'ять мільйонів шістсот тисяч) гривень; встановити загальний розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 1,60 грн. (одна гривня 60 копійок); встановити, що виплата дивідендів здійснюватиметься Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строки передбачені законодавством України.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про визначення кандидатів на посаду Члена

Наглядової ради Товариства – незалежного директора, для погодження Національним банком України.

Проект рішення:

Визначити кандидатами на посаду Члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора, для погодження Національним банком України: Заїчко Ольгу Юріївну та Мурашко Олену Володимирівну. Доручити Голові Правління ПрАТ «УПСК» Воробей Н.Г. забезпечити виконання встановленою Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 р. № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» процедуру погодження на посаду керівників страховика.

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:

Визначити кандидатами на посаду Члена Наглядової ради Товариства – незалежного директора, для погодження Національним банком України: Заїчко Ольгу Юріївну та Мурашко Олену Володимирівну. Доручити Голові Правління ПрАТ «УПСК» Воробей Н.Г. забезпечити виконання встановленою Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 р. № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» процедуру погодження на посаду керівників страховика.

Голова загальних зборів

(підпис)

Дмитренко Л.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Дробот Т.Л.