

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"УКРАЇНЬСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "**  
(код за ЄДРПОУ 20602681)

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНЬСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ " (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24.04.2020 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 річних Загальних зборів.**

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів, призначених на 24.04.2020 р., у складі двох осіб, а саме: Голова лічильної комісії Дмитренко Л.В., член лічильної комісії Дробот Т.Л.

**2. Затвердження рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів.**

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів:

- 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.

**3. Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

Проект рішення: затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2019 рік та не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

**4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

- за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора (Звіт щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2019р.) та Звіту з надання впевненості, підготовлені суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «ПКФ Україна» (код ЄДРПОУ 34619277), для подання до Нацкомфінпослуг, не затверджувати заходів;
- за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора (Звіт щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2019р.) та Звіту з надання впевненості, підготовлені суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «ПКФ Україна» (код ЄДРПОУ 34619277), для подання до НКЦПФР, не затверджувати заходів.

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «УПСК» за 2019 рік.

**6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення: збитки ПрАТ «УПСК» в розмірі 58 403 тис. грн. за 2019 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

**7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.**

Проект рішення: затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «УПСК» на 2020 рік.

8. 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 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.

**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, 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, перестраховування 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. прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління ПрАТ «УПСК» за 2019 р. та Звіту Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2019 р.**

Проект рішення:

за наслідками розгляду Звіту Правління ПрАТ «УПСК» за 2019 р. та Звіту Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2019 р. затвердити результати діяльності Товариства за 2019 р. Визнати роботу Правління та Наглядової ради ПрАТ «УПСК» задовільною.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	602 551	529 330
Основні засоби (за залишковою вартістю)	84 989	24 347
Запаси	2 083	1 627
Сумарна дебіторська заборгованість	17 954	16 376
Гроші та їх еквіваленти	165 585	209 719
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	37 510	107 705
Власний капітал	173 017	241 186
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	389 053	265 860
Поточні зобов'язання і забезпечення	40 481	22 284
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(58 403)	(20 777)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16 000 000	20 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	- 3,65019	-1,03885

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах відбудеться 24.04.2020 р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів. Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, складеним станом на 04.03.2020 р.: загальна кількість акцій – 20 000 000 шт., голосуючих акцій – 15 998 010 шт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – станом на 24-00 годину 20.04.2020 р.

Для участі у річних 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;

представнику акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на Загальних зборах.

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, 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 річних 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 річних 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 Мосійчук Т.К. 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 річних Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- акціонери мають право до дати проведення річних Загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного річних 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 Мосійчук Т.К. за телефоном: (044) 463-64-21.

**Наглядова рада Товариства**