

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 28.04.2026

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 17.04.2026 до 18:00 28.04.2026

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати результати роботи Наглядової ради ПрАТ «УПСК» за 2025 рік задовільними. Водночас врахувати висловлені акціонерами зауваження та рекомендації до діяльності Наглядової ради.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради та за 2025 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердити

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

річний звіт Товариства за 2025 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2025 рік. При цьому взяти до відома висловлені акціонерами зауваження до окремих аспектів діяльності Правління Товариства. Наглядовій раді та Правлінню Товариства у подальшій діяльності врахувати висловлені акціонерами зауваження та забезпечити належне реагування на них у межах компетенції кожного органу.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Про розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення 1:

Прибуток ПрАТ «УПСК» в розмірі 56 243 тис. грн. за 2025 рік розподілити наступним чином: направити на виплату дивідендів в розмірі 40 000 тис.грн.; суму прибутку в розмірі 16 243 тис грн. залишити нерозподіленою.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення 2:

Прибуток ПрАТ «УПСК» в розмірі 56 243 тис. грн. за 2025 рік залишити нерозподіленим.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

Затвердити аудиторські звіти незалежного аудитора, підготовлені ТОВ «ПКФ Україна» (код ЄДРПОУ 34619277), за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ «УПСК» за 2025 рік. Доручити Правлінню розробити та подати на розгляд Наглядової ради план заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту протягом 30 календарних днів.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. 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 Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але є меншою ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- правочинів, пов'язаних з укладенням, пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів страхування та перестрахування, із граничною сукупною вартістю таких правочинів 950 млрд грн;

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

- правочинів, пов'язаних з укладенням, 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, із граничною сукупною вартістю таких правочинів 950 млн грн.

Уповноважити Голову Правління Товариства, а щодо правочинів, пов'язаних з укладенням, пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів страхування та перестраховання, також заступника Голови Правління - керівника з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів Товариства, укладати та підписувати зазначені правочини протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, з правом передоручення наданих повноважень у межах, визначених законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариств.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. 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 Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- правочинів, пов'язаних з укладенням, пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів страхування та перестраховання, із граничною сукупною вартістю таких правочинів 950 млрд грн;
- правочинів, пов'язаних з укладенням, 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, із граничною сукупною вартістю таких правочинів 950 млн грн.

Уповноважити Голову Правління Товариства, а щодо правочинів, пов'язаних з укладенням, пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів страхування та перестраховання, також заступника Голови Правління - керівника з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів Товариства, укладати та підписувати зазначені правочини протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, з правом передоручення наданих повноважень у межах, визначених законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____