

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

05.06.2026

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2421

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Наталія ВОРОБЄЙ

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04080, м.Київ, м.Київ, вул. Кирилівська, буд. 40
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20602681
5. Міжміський код та номер телефону: 0800507050
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@upsk.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://upsk.com.ua/osoblyva-informatsiia-emitent>

а

05.06.2026

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
02.06.2026	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Яковенко Ігор Валентинович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681 (далі - ПрАТ «УПСК», Товариство), присутні члени Наглядової ради Товариства та корпоративний секретар:
Член Наглядової ради Заїчко Ольга Юріївна - незалежний директор.
Член Наглядової ради Овчаренко Руслан Вячеславович - представник акціонера Товариства.
Корпоративний секретар Товариства - Сидоренко В.В.
Голова Наглядової ради Яковенко Ігор Валентинович - незалежний директор - участі у засіданні не бере у зв'язку зі смертю. До матеріалів засідання долучено копію документа, що підтверджує смерть Яковенка Ігоря Валентиновича: свідоцтво про смерть / витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян серія І-БК № 801321 від «02» червня 2026 року, актовий запис № 9932; дата смерті – «29» травня 2026 року.
Кількісний склад Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 11.5 Статуту Товариства становить 3 (три) особи. Повноваження Яковенка Ігоря Валентиновича як члена Наглядової ради Товариства припинилися у зв'язку зі смертю відповідно до підпункту 5 пункту 11.11.2 Статуту Товариства; припинення повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняє його повноваження як Голови Наглядової ради Товариства.
У засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь 2 (двоє) з 2 (двох) членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких є чинними та які мають право голосу, що становить більше половини загального складу Наглядової ради Товариства, визначеного Статутом Товариства.
Кворум засідання Наглядової ради наявний відповідно до статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ та пунктів 11.10.5, 11.10.6 Статуту Товариства. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, віднесених до її компетенції Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про страхування», нормативно-правовими актами Національного банку України та Статутом Товариства.
Присутні члени Наглядової ради Товариства повідомили про відсутність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, що впливає на об'єктивність прийняття рішень з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради.

На засіданні Наглядової ради ПрАТ «УПСК» (Протокол Наглядової ради №24 від 02.06.2026 року) вирішено:
1. Взяти до відома інформацію про смерть Яковенка Ігоря Валентиновича - незалежного директора, члена та Голови Наглядової ради Товариства.
2. Констатувати, що повноваження Яковенка Ігоря Валентиновича як члена Наглядової ради Товариства припинилися з дати його смерті без прийняття окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до пункту 5 частини першої статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства» та підпункту 5 пункту 11.11.2 Статуту Товариства.

02.06.2026	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Яковенко Ігор Валентинович	0
------------	------------------------	------------------------	----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20602681 (далі - ПрАТ «УПСК», Товариство), присутні члени Наглядової ради Товариства та корпоративний секретар:
Член Наглядової ради Заїчко Ольга Юріївна - незалежний директор.
Член Наглядової ради Овчаренко Руслан Вячеславович - представник акціонера Товариства.
Корпоративний секретар Товариства - Сидоренко В.В.
Голова Наглядової ради Яковенко Ігор Валентинович - незалежний директор - участі у засіданні не бере у зв'язку зі смертю. До матеріалів засідання долучено копію документа, що підтверджує смерть Яковенка Ігоря Валентиновича: свідоцтво про смерть / витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян серія І-БК № 801321 від «02» червня 2026 року, актовий запис № 9932; дата смерті – «29» травня 2026 року.
Кількісний склад Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 11.5 Статуту Товариства становить 3 (три) особи. Повноваження Яковенка Ігоря Валентиновича як члена Наглядової ради Товариства припинилися у зв'язку зі смертю відповідно до підпункту 5 пункту 11.11.2 Статуту Товариства; припинення повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняє його повноваження як Голови Наглядової ради Товариства.
У засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь 2 (двоє) з 2 (двох) членів Наглядової ради Товариства,

повноваження яких є чинними та які мають право голосу, що становить більше половини загального складу Наглядової ради Товариства, визначеного Статутом Товариства.

Кворум засідання Наглядової ради наявний відповідно до статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX та пунктів 11.10.5, 11.10.6 Статуту Товариства. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, віднесених до її компетенції Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про страхування», нормативно-правовими актами Національного банку України та Статутом Товариства.

Присутні члени Наглядової ради Товариства повідомили про відсутність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, що впливає на об'єктивність прийняття рішень з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради.

На засіданні Наглядової ради ПрАТ «УПСК» (Протокол Наглядової ради №24 від 02.06.2026 року) вирішено:

Констатувати, що у зв'язку з припиненням повноважень Яковенка Ігоря Валентиновича як члена Наглядової ради Товариства одночасно припинилися його повноваження як Голови Наглядової ради Товариства та дія відповідного договору з ним відповідно до абзац тринадцятого частини першої статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 11.11.4 Статуту Товариства.