

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

м. Київ

21.07.2026

Позачергові 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	13.07.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	03.07.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	09.07.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	03.07.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	13.07.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 08.07.2026, 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'яност дев'ять тисяч дев'яност) 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 позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 08 червня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Дмитренко Людмила Володимирівна, секретарем загальних зборів – Сидоренко Вікторія Володимирівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Сидоренко Вікторії Володимирівни, 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. Прийняття рішення про припинення повноважень чинних членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради Товариства, що обирається на цих Загальних зборах, становить 3 (три) особи.
3. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
4. Про виплату дивідендів ПрАТ «УПСК» за простими іменними акціями за результатами діяльності Товариства у 2025 році, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати.

Голова загальних зборів
Дмитренко Л.В

Секретар загальних зборів
Сидоренко В.В.

Голосування з питань 1, 3, 4 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 2 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 3, 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень чинних членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Взяти до відома, що повноваження Голови Наглядової ради Яковенка Ігоря Валентиновича припинилися у зв'язку зі смертю. Припинити з моменту прийняття цього рішення повноваження чинних членів Наглядової ради Товариства: 1) Заїчко Ольги Юріївни - незалежного директора; 2) Овчаренка Руслана Вячеславовича - представника акціонера Товариства.

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:

Взяти до відома, що повноваження Голови Наглядової ради Яковенка Ігоря Валентиновича припинилися у зв'язку зі смертю. Припинити з моменту прийняття цього рішення повноваження чинних членів Наглядової ради Товариства: 1) Заїчко Ольги Юріївни - незалежного директора; 2) Овчаренка Руслана Вячеславовича - представника акціонера Товариства.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства

здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради Товариства, що обирається на цих Загальних зборах, становить 3 (три) особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Заїчко Ольга Юріївна, незалежний директор	15 999 900
Гришко Олександр Дмитрович, представник акціонера – Михайлова Олександра Михайловича	15 999 900
Овчаренко Руслан Вячеславович, представник акціонера – Михайлової Зої Петрівни	15 999 900

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

Голова загальних зборів
Дмитренко Л.В

Секретар загальних зборів
Сидоренко В.В.

До складу наглядової ради обрані

1. Заїчко Ольга Юріївна, незалежний директор.
2. Гришко Олександр Дмитрович, представник акціонера – Михайлова Олександра Михайловича.
3. Овчаренко Руслан Вячеславович, представник акціонера – Михайлової Зої Петрівни.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладаються з обраними членами Наглядової ради Товариства, у редакції, що надається акціонерам у складі матеріалів до Загальних зборів. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до умов таких договорів. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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 укладаються з обраними членами Наглядової ради Товариства, у редакції, що надається акціонерам у складі матеріалів до Загальних зборів. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до умов таких договорів. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про виплату дивідендів ПрАТ «УПСК» за простими іменними акціями за результатами діяльності Товариства у 2025 році, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати.

Проект рішення 1:

Взяти до відома, що річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ «УПСК», протокол від 08.05.2026, з питання порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства за 2025 рік» було прийнято рішення спрямувати на виплату дивідендів 40 000 000 грн 00 коп.

Затвердити розмір річних дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ «УПСК» за результатами діяльності Товариства у 2025 році у загальному розмірі 40 000 000 грн 00 коп.

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ «УПСК» за результатами діяльності Товариства у 2025 році у загальному розмірі 40 000 000 грн 00 коп. кількома частками (пропорційно всім акціонерам) у такому порядку (у межах загального 6-місячного строку з дня прийняття рішення):

перша частина (37,5% від загальної суми): у розмірі 15 000 000 грн 00 коп. - у строк до 05.08.2026 року;

друга частина (37,5% від загальної суми): у розмірі 15 000 000 грн 00 коп. - у строк до 13.10.2026 року;

третя частина (25% від загальної суми): у розмірі 10 000 000 грн 00 коп. - у строк до 07.11.2026 року.

Виплату здійснити грошовими коштами, пропорційно до кількості належних акціонерам простих іменних акцій та на однакових умовах для всіх власників простих іменних акцій Товариства. Спосіб виплати частини дивідендів - безпосередньо акціонерам. Визначити, що загальна кількість простих іменних акцій Товариства, за якими здійснюється розрахунок дивідендів, становить 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук; розмір частини дивідендів на одну просту іменну акцію становить 0,625 грн. Фактична сума, що підлягає виплаті кожному акціонеру, визначається пропорційно до кількості належних йому простих іменних акцій з урахуванням утримання та/або сплати податків,

зборів та інших обов'язкових платежів, а також правил округлення фактичних платежів до копійок. Доручити Наглядовій раді після прийняття цього рішення визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок і строк виплати такої частини дивідендів, з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», законодавства про депозитарну систему України та Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 28.04.2023 № 475. Правлінню Товариства забезпечити здійснення виплати безпосередньо акціонерам шляхом перерахування коштів на банківські рахунки акціонерів, зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або отримані Товариством у встановленому порядку. У разі відсутності або некоректності банківських реквізитів акціонера Правлінню забезпечити повідомлення такого акціонера про порядок надання реквізитів для виплати; у випадках, передбачених законодавством та/або рішенням Наглядової ради про порядок виплати, виплату може бути здійснено поштовим переказом. У разі повернення коштів Товариству або неможливості виплати дивідендів акціонеру безпосередньо, подальшу виплату відповідної суми здійснювати через депозитарну систему України відповідно до законодавства та Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів. Перед здійсненням виплати Правлінню та Наглядовій раді забезпечити перевірку відсутності законодавчих обмежень на виплату дивідендів, у тому числі щодо власного капіталу, достатності майна для задоволення вимог кредиторів, зобов'язань з викупу акцій, а також дотримання вимог до регулятивного капіталу і платоспроможності страховика. До початку виплати оформити внутрішнє підтвердження фінансового підрозділу, функції управління ризиками, комплаєнс-функції щодо впливу виплати на власний капітал, регулятивний капітал, платоспроможність та виконання нормативів страховика.

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:

Взяти до відома, що річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ «УПСК», протокол від 08.05.2026, з питання порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства за 2025 рік» було прийнято рішення спрямувати на виплату дивідендів 40 000 000 грн 00 коп.

Затвердити розмір річних дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ «УПСК» за результатами діяльності Товариства у 2025 році у загальному розмірі 40 000 000 грн 00 коп.

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ «УПСК» за результатами діяльності Товариства у 2025 році у загальному розмірі 40 000 000 грн 00 коп. кількома частками (пропорційно всім акціонерам) у такому порядку (у межах загального 6-місячного строку з дня прийняття рішення):

перша частина (40% від загальної суми): у розмірі 16 000 000 грн 00 коп. - у строк до 05.08.2026 року;

друга частина (40% від загальної суми): у розмірі 16 000 000 грн 00 коп. - у строк до 13.10.2026 року;

третя частина (20% від загальної суми): у розмірі 8 000 000 грн 00 коп. - у строк до 07.11.2026 року.

Виплату здійснити грошовими коштами, пропорційно до кількості належних акціонерам простих іменних акцій та на однакових умовах для всіх власників простих іменних акцій Товариства. Спосіб виплати частини дивідендів - безпосередньо акціонерам.

Визначити, що загальна кількість простих іменних акцій Товариства, за якими здійснюється розрахунок дивідендів, становить 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук; розмір частини дивідендів на одну просту іменну акцію становить 2,5 грн.: при виплаті першої частини – 1,00 грн., при виплаті другої частини – 1,00 грн., при виплаті третьої частини – 0,50 грн.

Фактична сума, що підлягає виплаті кожному акціонеру, визначається пропорційно до кількості належних йому простих іменних акцій з урахуванням утримання та/або сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також правил округлення фактичних платежів до копійок.

Доручити Наглядовій раді після прийняття цього рішення визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок і строк виплати такої частини дивідендів, з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», законодавства про депозитарну

систему України та Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 28.04.2023 № 475.

Правлінню Товариства забезпечити здійснення виплати безпосередньо акціонерам шляхом перерахування коштів на банківські рахунки акціонерів, зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або отримані Товариством у встановленому порядку. У разі відсутності або некоректності банківських реквізитів акціонера Правлінню забезпечити повідомлення такого акціонера про порядок надання реквізитів для виплати; у випадках, передбачених законодавством та/або рішенням Наглядової ради про порядок виплати, виплату може бути здійснено поштовим переказом.

У разі повернення коштів Товариству або неможливості виплати дивідендів акціонеру безпосередньо, подальшу виплату відповідної суми здійснювати через депозитарну систему України відповідно до законодавства та Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів.

Перед здійсненням виплати Правлінню та Наглядовій раді забезпечити перевірку відсутності законодавчих обмежень на виплату дивідендів, у тому числі щодо власного капіталу, достатності майна для задоволення вимог кредиторів, зобов'язань з викупу акцій, а також дотримання вимог до регулятивного капіталу і платоспроможності страховика.

До початку виплати оформити внутрішнє підтвердження фінансового підрозділу, функції управління ризиками, комплаєнс-функції щодо впливу виплати на власний капітал, регулятивний капітал, платоспроможність та виконання нормативів 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:

Взяти до відома, що річними дистанційними загальними зборами акціонерів ПрАТ «УПСК», протокол від 08.05.2026, з питання порядку денного «Про розподіл прибутку Товариства за 2025 рік» було прийнято рішення спрямувати на виплату дивідендів 40 000 000 грн 00 коп.

Затвердити розмір річних дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ «УПСК» за результатами діяльності Товариства у 2025 році у загальному розмірі 40 000 000 грн 00 коп.

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ «УПСК» за результатами діяльності Товариства у 2025 році у загальному розмірі 40 000 000 грн 00 коп. кількома частками (пропорційно всім акціонерам) у такому порядку (у межах загального 6-місячного строку з дня прийняття рішення):

перша частина (40% від загальної суми): у розмірі 16 000 000 грн 00 коп. - у строк до 05.08.2026 року;

друга частина (40% від загальної суми): у розмірі 16 000 000 грн 00 коп. - у строк до 13.10.2026 року;

третя частина (20% від загальної суми): у розмірі 8 000 000 грн 00 коп. - у строк до 07.11.2026 року.

Виплату здійснити грошовими коштами, пропорційно до кількості належних акціонерам простих іменних акцій та на однакових умовах для всіх власників простих іменних акцій Товариства. Спосіб виплати частини дивідендів - безпосередньо акціонерам.

Визначити, що загальна кількість простих іменних акцій Товариства, за якими здійснюється розрахунок дивідендів, становить 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук; розмір частини дивідендів на одну просту іменну акцію становить 2,5 грн.: при виплаті першої частини – 1,00 грн., при виплаті другої частини – 1,00 грн., при виплаті третьої частини – 0,50 грн.

Фактична сума, що підлягає виплаті кожному акціонеру, визначається пропорційно до кількості належних йому простих іменних акцій з урахуванням утримання та/або сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також правил округлення фактичних платежів до копійок.

Доручити Наглядовій раді після прийняття цього рішення визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок і строк виплати такої частини дивідендів, з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», законодавства про депозитарну систему України та Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 28.04.2023 № 475.

Правлінню Товариства забезпечити здійснення виплати безпосередньо акціонерам шляхом перерахування коштів на банківські рахунки акціонерів, зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або отримані Товариством у встановленому порядку. У разі відсутності або некоректності банківських реквізитів акціонера Правлінню забезпечити повідомлення такого акціонера про порядок надання реквізитів для виплати; у випадках, передбачених законодавством та/або рішенням Наглядової ради про порядок виплати, виплату може бути здійснено поштовим переказом.

У разі повернення коштів Товариству або неможливості виплати дивідендів акціонеру безпосередньо, подальшу виплату відповідної суми здійснювати через депозитарну систему України відповідно до законодавства та Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів.

Перед здійсненням виплати Правлінню та Наглядовій раді забезпечити перевірку відсутності законодавчих обмежень на виплату дивідендів, у тому числі щодо власного капіталу, достатності майна для задоволення вимог кредиторів, зобов'язань з викупу акцій, а також дотримання вимог до регулятивного капіталу і платоспроможності страховика.

До початку виплати оформити внутрішнє підтвердження фінансового підрозділу, функції управління ризиками, комплаєнс-функції щодо впливу виплати на власний капітал, регулятивний капітал, платоспроможність та виконання нормативів страховика.

Голова загальних зборів

(підпис)

Дмитренко Л.В

Секретар загальних зборів

(підпис)

Сидоренко В.В.