

Титульний аркуш

30.09.2025р.

(дата реєстрації особою електронного документа)

3294

(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)

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія" (20602681) за 2023 рік

Рішення Наглядової ради від 24.09.2025 про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://upsk.com.ua/zvit-emitenta/>

(URL-адреса вебсайту)

30.09.2025р.

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

30.12.1899 - дата створена програмою в автоматичному режимі, читати як "дату невизначено/дата відсутня".

Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, крім вимог підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту.

До основних видів діяльності Товариства за КВЕД також відносяться:

66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;

68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

У відомості про банки, що обслуговують емітента, програмою передбачено внесення інформації про один рахунок в гривні та один рахунок в іноземній валюті. Товариство внесло інформацію по рахункам, що використовуються для основних розрахунків.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій: розміщено на сайті: <https://upsk.com.ua/about/licenses>

Інформація щодо отриманих особою ліцензій (Компанія мала 21 ліцензію з добровільного страхування та 39 ліцензій з обов'язкового страхування) розміщена на сайті емітента за URL-адресою: <https://upsk.com.ua/about/licenses>

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - відсутня.

Інформація про облігації емітента не надається. Облігації не випускались.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається. Інші цінні папери не випускались.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається. Похідні цінні папери емітента не випускались.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається. У власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не надається. Виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не відбувалось.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - відсутня.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутня.

Річна фінансова звітність УПСК за 2023р. розміщена сайтах:

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=154830

<https://upsk.com.ua/main-information/r-fin-zv>

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах
6. Відокремлені підрозділи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 - 2) звіт про сталий розвиток
 - 3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику
 2. Корпоративні та інші договори
 3. Дивідендна політика
 4. Дивіденди
 5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи
- VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "УПСК"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	20602681
4	Дата державної реєстрації	22.06.1993
5	Місцезнаходження	04080, Україна, м.Київ, Подільський р-н, місто Київ, ву. Кирилівська, буд. 40. Фактичне: 04080, Україна, м.Київ, Подільський р-н, місто Київ, ву. Кирилівська, буд. 40
6	Адреса для листування	ву. Кирилівська, буд. 40, місто Київ, 04080, Україна
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@upsk.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://www.upsk.com.ua
12	Номер телефону	0800507050
13	Статутний капітал, грн	100000000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	295
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	37302
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя (основний) 66.21 - Оцінювання ризиків та завданої шкоди 66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ "КБ "ПриватБанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA353052990000026504046801137
	Валюта рахунку	гривня

Інформація про рейтингове агентство:

№ з/п	Повне найменування, країна місцезнаходження, посилання на вебсайт агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки особи або цінних паперів особи	Рівень кредитного рейтингу особи або цінних паперів особи
1	2	3	4	5
1	ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг" Україна https://ibi.com.ua/	уповноважене рейтингове агентство	Оновлення рейтингової оцінки емітента 13.09.2023	uaAA

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-- 30.12.1899	-	-	-		Судових справ, які відповідають критеріям Положення про розкриття інформації, немає.	-

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	н/д 30.12.1899	н/д	н/д	Підстави для накладання санкцій, які відповідають критеріям Положення про розкриття інформації, відсутні.	н/д

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада	колегіальний	Голова Наглядової ради Товариства Яковенко Ігор Валентинович - незалежний директор Член Наглядової ради Товариства Гришко Олександр Дмитрович - незалежний директор Член Наглядової ради Товариства Овчаренко Руслан Вячеславович - представника акціонера Товариства - Михайлової Зої Петрівни
2	Правління	колегіальний	Голова Правління - Воробей Н.Г.; Член Правління - Сахар І. І. Член Правління - Лініченко О.М.;

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	член Наглядової ради, Голова Наглядової ради	Яковенко Ігор Валентинович			1958	вища, Кандидат економічних наук	48	ПрАТ "УПСК" 20602681 член Наглядової ради, Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія"	25.04.2023 3 роки	Ні
2	член Наглядової ради	Гришко Олександр Дмитрович			1969	вища	28	ПрАТ "УПСК" 20602681 член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "УПСК"	15.12.2023 3 роки	Ні
3	член Наглядової ради	Овчаренко Руслан Вячеславович			1980	вища	29	МАУП, Авокатське об'єднання "Ентропія права", 00127522, Керуючий партнер.	15.12.2023 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Воробей Наталія Гаріївна			1981	вища	22	ПрАТ "УПСК" 20602681 Головний бухгалтер ПрАТ "УПСК"	09.09.2021 5 років	Ні
2	член Правління	Лініченко Олександр Миколайович			1982	вища	18	ПрАТ "УПСК" 20602681 заступник Голови правління ПраТ "УПСК"	20.04.2022 5 років	Ні
3	член Правління	Сахар Ігор Іванович			1964	вища	32	ПрАТ "СК "РІДНА" 34809641 Заступник голови правління в АТ(приватне) СК "РІДНА"	26.07.2023 5 років	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
14.03.2023	Овчаренко Галина Володимирівна			25	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 19130857 Головний юрисконсульт	Ні	н/д н/д

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Яковенко Ігор Валентинович			0	0	0	0
2	член Наглядової ради	Гришко Олександр Дмитрович			0	0	0	0
3	Голова Правління	Воробей Наталія Гаріївна			0	0	0	0
4	член Правління	Сахар Ігор Іванович			0	0	0	0
5	член Правління	Лініченко Олександр Миколайович			0	0	0	0
6	член Наглядової ради	Овчаренко Руслан Вячеславович			0	0	0	0

Організаційна структура

https://upsk.com.ua/dbs.8.files/upload/file/info_imitenta/orgstruktura_29_12_2023.pdf

3. Структура власності

https://upsk.com.ua/main-information/inf_upsk/

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Основна діяльність Компанії полягає у наданні послуг зі страхування (крім страхування життя) та перестрахування. Компанія проводить свою діяльність на основі ліцензій. Компанія надає широкий спектр страхових послуг. Всього в 2023 році Компанія мала 21 ліцензію з добровільного страхування та 39 ліцензій з обов'язкового страхування.

В 2023 році ринок страхування України функціонував у складних умовах у зв'язку із введенням воєнного стану через воєнну агресію Російської федерації проти нашої держави, нестабільною економікою та низькою активністю клієнтів. Зараз на страховому ринку відбуваються докорінні зміни, а саме, значно підвищені вимоги щодо забезпечення платоспроможності, запроваджено безпрецедентний контроль з боку регулятора - НБУ за діяльністю страховиків як то вивчення ділової репутації акціонерів, членів наглядових органів, керівників та ключових осіб страховика. Все це виводить надійність страхового ринку на принципово новий рівень. Ми є свідками як здійснюється трансформація ринку, змінюється склад учасників.

Крім цього упродовж 2023-го вітчизняні експерти і аналітики міжнародних фінансових інституцій - зокрема, Світового банку та МВФ, - кілька разів переглядали прогнози розвитку економіки України, змінюючи їх на краще. Якщо, приміром, у квітневому огляді "Перспективи світової економіки" Міжнародний валютний фонд передбачав падіння нашого ВВП на 3%, то нещодавнє рішення Ради директорів Фонду про другий перегляд програми EFF ґрунтується на прогнозі економічного зростання у 4,5%. Рівень інфляції, за попередніми розрахунками, мав перевищити 21%, за новими ж оцінками - становитиме лише 6%. Відносно стабільної ситуації на валютному ринку, обсяги міжнародних резервів та інші показники, що свідчать про збереження макрофінансової стабільності.

Середня кількість працівників ПрАТ "УПСК", які працювали в 2023 році становить 295 працівників.

Юридична адреса ПрАТ "УПСК" - Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, б. 40.

ПрАТ "УПСК" є асоційованим членом МОТОРНОГО (ТРАНСПОРТНОГО) СТРАХОВОГО БЮРО УКРАЇНИ, а також входить до Об'єднання учасників страхового ринку України АСОЦІАЦІЯ "СТРАХОВИЙ БІЗНЕС", є членом Об'єднання "Ядерний страховий пул".

ПрАТ "УПСК" акредитована в найбільших системних банках України, таких як ПАТ "Державний ощадний банк України", АБ "Укргазбанк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "СЕНС БАНК", АТ "Кредо Банк", ПАТ "МТБ Банк", АТ "Піреус банк МКБ" тощо.

Для максимального захисту інтересів своїх клієнтів та забезпечення фінансової стійкості, ПрАТ "УПСК" співпрацює з провідними компаніями з перестрахування.

Розроблення та впровадження страхових продуктів дозволяють Компанії виходити на нові ринки та принципово новий рівень розвитку у сфері обслуговування клієнтів. Компанія регулярно аналізує промислові, аграрні та інноваційні ринки, ринки фінансових послуг, великого та малого бізнесу задля створення страхових продуктів відповідно до потреб кожної галузі.

Компанія вже вкотре підтверджує рейтинг фінансової стійкості на рівні uaAAifr, що означає відмінну фінансову стійкість, порівняно з іншими фінансовими установами.

У 2023 році ми підтвердили довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaAA, що означає дуже високу кредитоспроможність порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Рейтинг говорить про те, що страхова компанія надійна, вчасно здійснює виплати та має відмінну репутацію. Спостерігається певна чутливість до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

Стратегічним завданням ПрАТ "УПСК" на 2024 рік є досягнення рівня залучення страхових платежів не менш ніж у 2023 році.

Основними напрямками діяльності Товариства, спрямованими на реалізацію цієї стратегії Товариства, вважати:

Блок страхування та перестрахування:

- постійна робота спрямована на вдосконалення існуючих і розробку нових страхових продуктів, які відповідають сучасним потребам, інтересам клієнтів;
- оптимізація перестрахового захисту страхового портфелю;
- диверсифікація страхового портфелю, адаптація лінійки страхових продуктів до сучасних реалій;
- збільшення в страховому портфелі частки он-лайн продуктів.

Блок по роботі з регіонами:

- системний аналіз діяльності відокремлених структурних підрозділів, своєчасне виявлення проблемних питань та їх усунення з метою забезпечення рентабельності їх функціонування;
- постійний моніторинг тенденції розвитку страхового ринку з урахування специфіки окремих регіонів та спрямування діяльності регіональних представництв Компанії за результатами такого моніторингу.

Блок питань з розвитку:

- удосконалення та оптимізація внутрішніх бізнес-процесів;
- підтримання колективної професійної придатності менеджменту компанії.

Блок врегулювання збитків:

- неухильне дотримання вимог законодавства та положень договорів страхування, в тому числі - термінів проведення страхових відшкодувань та страхових виплат;
- неухильне дотримання вимог по забезпеченню економічної безпеки компанії на стадії розслідування обставин настання подій, що мають ознаки страхових;
- активізація процесів по "швидкому врегулюванню" із застосуванням протоколів погодження сум збитку з автотранспортних ризиків відповідно до вимог законодавства;
- підготовка до реалізації змін в законодавстві, що регулює ОСЦПВВНТЗ.

Блок фінансів:

- проведення інвестиційної діяльності, спрямовану на підвищення прибутковості активів; забезпечення диверсифікації та прийнятності активів;
- оптимізація форм звітності управлінського обліку компанії.

Також протягом 2024 р. планується комплекс заходів щодо приведення у відповідність Закону України "Про страхування" №1909-IX від 18.11.2021 р. внутрішніх нормативних документів Компанії.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	121 639	36 058	16 467	14 984	138 106	51 042
будівлі та споруди	115 899	34 631	15 332	14 602	131 231	49 233
машини та обладнання	1 382	882	0	0	1 382	882
транспортні засоби	562	322	1 135	382	1 697	704
земельні ділянки	3 454	18	0	0	3 454	18
інші	342	205	0	0	342	205
2. Невиробничого призначення:	74 369	156 492	0	0	74 369	156 492
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0

земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	74 369	156 492	0	0	74 369	156 492
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	196 008	192 550	16 467	14 984	212 475	207 534
Додаткова інформація	Терміни та умови користування основними засобами(за основними групами): будівлі та споруди- 30 років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби 8 років, інструменти, прилади, інвентар (меблі)- 4 роки, інші основні засоби - 12 років. Первісна вартість основних засобів - 325 563 тис. грн. Ступінь їх зносу-84,3 % Ступінь їх використання - 100% Сума нарахованого зносу- 274 521 тис. грн. Зміни у вартості основних засобів відбулись за рахунок переоцінки станом на 31.12.2023 року , продажу та переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу. Обмежень на використання майна Товариства немає. Первісна вартість інвестиційної нерухомості - 216 232 тис. грн. Ступінь зносу інвестиційної нерухомості - 27,6 % Ступінь використання інвестиційної нерухомості - 100% Сума нарахованого зносу інвестиційної нерухомості- 59 740 тис.грн Інвестиційна нерухомість відноситься до об'єктів виробничого призначення.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	284 247	259 687
Статутний капітал, тис.грн	100 000	100 000
Скоригований статутний капітал, тис.грн	100 000	100 000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	2,84	2,59
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	1,09	1,2
Висновок	н/д	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним	X	0	X	X

випуском):				
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за вексями (всього):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	13 962	X	X
Податкові зобов'язання	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Інші зобов'язання та забезпечення	X	415 872	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Усього зобов'язань та забезпечень	X	429 834	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне товариство "Банк "Кліринговий дім"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21665382
Місцезнаходження	04070, Україна, Подільський р-н, Київ, Борисоглібська, буд.5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 263457
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦКОМФІНПОСЛУГ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38(044)593-10-36
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна установа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Шевченківський р-н, Київ, Тропініна, буд. 7г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)5910419
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКФ УКРАЇНА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34619277
Місцезнаходження	01054, Україна, Шевченківський р-н, Київ, Богдана Хмельницького, 52-Б, 4 поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№355/4
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.02.2018
Міжміський код та телефон	+380445012531
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВ "УПСК-Життя" Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, Київська обл., м. Фастів, пл. Перемоги,1	31727664	24,95	0	24,95	Активів особі не передавали
2	ТОВ "ХПСК" Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, смт.Чорний острів, вул.Щорса,5.	14165377	24,86	0	24,86	Активів особі не передавали
3	ТОВ "УПСК-Консалтинг" Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, Київська обл., м. Фастів, вул. Орджонікідзе, 65.	32599453	24,99	0	24,99	Активів особі не передавали
4	ТОВ "Агентство УПСК" Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, Київська обл., м. Фастів, пл. Перемоги,1	23395024	3,49	0	3,49	Активи особі не передавали

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	Тощо	Україна, 04080, Подільський р-н, Київ	Інші види страхування, крім страхування життя
2	ЧЕРКАСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Філія	Україна, 18002, Черкаська обл., Соснівський р-н, Черкаси	Інші види страхування, крім страхування життя
3	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Філія	Україна, 49044, Дніпропетровська обл., Жовтневий р-н, Дніпро	Інші види страхування, крім страхування життя
4	ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО	Філія	Україна, 10014, Житомирська обл., Корольовський р-н, Житомир	Інші види страхування, крім страхування життя

	ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"			
5	КОРОСТЕНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Відділення	Україна, 11500, Житомирська обл., н/д р-н, Коростень	Інші види страхування, крім страхування життя
6	ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 36039, Полтавська обл., Київський р-н, Полтава	Інші види страхування, крім страхування життя
7	РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Філія	Україна, 33028, Рівненська обл., н/д р-н, Рівне	Інші види страхування, крім страхування життя
8	ЗАХІДНА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 46008, Тернопільська обл., н/д р-н, Тернопіль	Інші види страхування, крім страхування життя
9	КОРОСТИШІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Відділення	Україна, 12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, Коростишів	Інші види страхування, крім страхування життя
10	ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., Центральний р-н, Дніпро	Інші види страхування, крім страхування життя
11	ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "	Тощо	Україна, 65023, Одеська обл., Приморський р-н, Одеса	Інші види страхування, крім страхування життя
12	ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "	Філія	Україна, 04080, Подільський р-н, Київ	Інші види страхування, крім страхування життя
13	ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Філія	Україна, 21018, Вінницька обл., н/д р-н, Вінниця	Інші види страхування, крім страхування життя
14	СХІДНА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО	Філія	Україна, 85302, Донецька обл., н/д р-н,	Інші види страхування, крім страхування життя

	АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"		Покровськ	
15	КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Філія	Україна, 50002, Дніпропетровська обл., Центрально-Міський р-н, Кривий Ріг	Інші види страхування, крім страхування життя
16	ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 14000, Чернігівська обл., Деснянський р-н, Чернігів	Інші види страхування, крім страхування життя
17	ПІВДЕННА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Філія	Україна, 73000, Херсонська обл., Суворовський р-н, Херсон	Інші види страхування, крім страхування життя
18	ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 29000, Хмельницька обл., н/д р-н, Хмельницький	Інші види страхування, крім страхування життя
19	МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Філія	Україна, 54030, Миколаївська обл., Центральний р-н, Миколаїв	Інші види страхування, крім страхування життя
20	ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРАХОВИЙ ЦЕНТР ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 21050, Вінницька обл., Ленінський р-н, Вінниця	Інші види страхування, крім страхування життя
21	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 76000, Івано-Франківська обл., н/д р-н, Івано-Франківськ	Інші види страхування, крім страхування життя
22	ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Філія	Україна, 65023, Одеська обл., Приморський р-н, Одеса	Інші види страхування, крім страхування життя
23	ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Філія	Україна, 61103, Харківська обл., Дзержинський р-н, Харків	Інші види страхування, крім страхування життя
24	ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА	Філія	Україна, 04080, Подільський р-н, Київ	Інші види страхування, крім страхування життя

	ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"			
25	КІРОВОГРАДСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Філія	Україна, 25006, Кіровоградська обл., Подільський р-н, Кропивницький	Інші види страхування, крім страхування життя
26	ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 58000, Чернівецька обл., Шевченківський р-н, Чернівці	Інші види страхування, крім страхування життя
27	ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 04080, Подільський р-н, Київ	Інші види страхування, крім страхування життя
28	ЦЕНТРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 04080, Подільський р-н, Київ	Інші види страхування, крім страхування життя
29	ПАВЛОГРАДСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Філія	Україна, 51400, Дніпропетровська обл., н/д р-н, Павлоград	Інші види страхування, крім страхування життя
30	ГЕНЕРАЛЬНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 04080, Подільський р-н, Київ	Інші види страхування, крім страхування життя
31	КИЇВСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 04080, Подільський р-н, Київ	Інші види страхування, крім страхування життя
32	ХАРКІВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ЦЕНТР ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 61072, Харківська обл., Дзержинський р-н, Харків	Інші види страхування, крім страхування життя
33	КІРОВОГРАДСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 25006, Кіровоградська обл., Фортешний р-н, Кропивницький	Інші види страхування, крім страхування життя
34	РІВНЕНСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 33000, Рівненська обл., н/д р-н, Рівне	Інші види страхування, крім страхування життя
35	МІЖРЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО	Тощо	Україна, 04080, Подільський р-н, Київ	Інші види страхування, крім страхування життя

	ТОВАРИСТВА "УКРАЇНЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"			
36	ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"	Тощо	Україна, 04080, Подільський р-н, Київ	Інші види страхування, крім страхування життя

URL-адреса: <https://upsk.com.ua/main-information>

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проста іменна	17/1/2020	16 000 000	6,25	Права акціонерів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості	Держава акціями товариства не володіє. Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках протягом звітного періоду не здійснювалась. Фактів лістингу/делістинг у цінних паперів на фондових біржах не було.	Облік часток особи обліковується в депозитарній системі.

					частини майна Товариства; 5) переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них - у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством України; 6) переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.		
--	--	--	--	--	--	--	--

					Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому інші акціонери мають переважне право на придбання таких акцій пропорційно кількості належних їм акцій - у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством України. Обов'язки акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів		
--	--	--	--	--	--	--	--

					Товариства; 3) виконуват и свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачуват и акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) утримуват ися від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Товариства; 7) нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями або бездіяльністю.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.05.2020	17/1/2020	НКЦПФР	UA4000090351	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	6,25	16 000 000	100 000 000	100
Додаткова інформація		Держава акціями товариства не володіє. Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках протягом звітного періоду не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не було.							

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
н/д			0	0	0	0
Усього			0	0	0	0

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
30.12.1899	н/д	Акція проста бездокументарна іменна	UA0000000000	н/д	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: н/д від 30.12.1899	н/д
Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: н/д від 30.12.1899					

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих	Кількість голосуючих акцій, права	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами
-------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя	476063	99,98
66.21 - Оцінювання ризиків та завданої шкоди	0	0
66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів	128	0,02

2. Річна фінансова звітність

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=154830https://upsk.com.ua/main-information/r-fin-zv

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКФ УКРАЇНА"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	34619277
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВ "ПКФ УКРАЇНА"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	34619277
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	100155 17.10.2018
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3886
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2023 по 31.12.2023
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із	01 - немодифікована

	застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	37 від 28.12.2023
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 10.01.2024 по 30.05.2024
13	Дата аудиторського звіту	30.05.2024
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	н/д

**Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:
ТОВ "ПКФ УКРАЇНА"**

вул. Хмельницького Богдана, 52, 4 пов.

Київ, 01054

Україна

+380 44 501 25 31

pkf@pkf.kiev.ua

www.pkf.kiev.ua

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Національному банку України

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (далі - "Компанія"), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2023 року, звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2023 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що

закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам законодавства з питань її складання.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Міжнародним Кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) (далі - Кодекс) та етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервної діяльності

Ми звертаємо увагу на Примітку 10 "Невизначеність у дотриманні вимог безперервної діяльності, яка вимагається МСФЗ як основи складання фінансової звітності" у фінансовій звітності, в якій розкривається, що з 24 лютого 2022 року на діяльність Компанії та її контрагентів суттєво впливає триваюче повномасштабне військове вторгнення в Україну з боку Російської Федерації та що подальший розвиток подій, терміни припинення цих подій та їх наслідки є невизначеними. Як зазначено в Примітці 3, ці події або умови разом вказують на те, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі у майбутньому. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Додатково до питання, яке описане в розділі "Суттєва невизначеність, що стосується безперервної діяльності", ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питаннями аудиту, яке слід відобразити в нашому звіті.

Ключове питання аудиту

Оцінка страхових зобов'язань

Ми зосередились на питанні формування зобов'язань за страховими вимогами у зв'язку з суттєвістю їх балансової вартості та значимістю суджень управлінського персоналу стосовно припущень, що використовуються для оцінки зобов'язань за страховими вимогами. Оцінка зобов'язань за страховими вимогами є складним процесом, передбачає використання значних суджень та припущень та залежить від обраної облікової політики щодо методу формування зобов'язань за страховими вимогами, які заявлені та актуарних припущень стосовно найкращої оцінки заявлених вимог, коригування зобов'язань на вартість грошей у часі та коригування на маржу ризику. Внаслідок цього така оцінка була важливою для нашого аудиту і вимагала від нас значної уваги під час виконання аудиту.

Інформація про зобов'язання за страховими вимогами наведена в Примітці 25 "Зобов'язання за страховими контрактами", а припущення управлінського персоналу щодо оцінок при формуванні зобов'язання за страховими вимогами розкриті у Примітці 12 "Суттєві принципи облікової політики".

Як відповідне ключове питання було розглянуто під час нашого аудиту

Ми виконали оцінку положень облікової політики Компанії щодо методів формування зобов'язань за страховими вимогами.

Ми виконали аудиторські процедури, спрямовані на підтвердження того, що використані моделі розраховують страхові зобов'язання у повному обсязі та з великим ступенем точності. Ми розглянули актуарні припущення, що були використані для основи розрахунків страхових резервів, розглянули тест адекватності страхових зобов'язань, оцінили рівень страхових виплат в порівнянні з сформованою сумою страхових зобов'язань та отримали аудиторські докази стосовно використання послідовно актуарних формул розрахунків, які з високим ступенем точності призводять до накопичення сум зобов'язань за страховими вимогами у розмірі, що мають бути виплачені страхувальникам у відповідності до умов страхових договорів у термін настання таких страхових виплат.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї складається з наступного.

Річна інформація емітента

Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію, яка міститься у Річній інформації емітента, складеній у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Очікується, що Річна інформація емітента, включно зі Звітом керівництва (в тому числі зі звітом про корпоративне управління) буде надана нам після дати цього звіту аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента, якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує викривлення, нам потрібно повідомити інформацію про це питання Наглядовій раді Компанії.

Дані звітності учасника ринку небанківських фінансових послуг

Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію, яка міститься в Даних звітності учасника ринку небанківських фінансових послуг, складених відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України 25.11.2021 № 123 (далі - Правила № 123), але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, ми робимо висновок з обґрунтованим рівнем впевненості щодо Даних звітності учасника ринку небанківських фінансових послуг в окремому Звіті з надання впевненості від 30 травня 2024 року.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, що зазначена у Даних звітності учасника ринку небанківських фінансових послуг, та при

цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо до висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової ради Компанії за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому.

Наглядова рада Компанії несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під

значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так , щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо Наглядовій раді Компанії разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо Наглядовій раді Компанії твердження що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Наглядовій раді Компанії, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(Цей розділ аудиторського звіту включено згідно з Вимогами до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженими Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2021 N 555, далі - Вимоги 555 та відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, далі - Положення 608).

Інформація відповідно до пункту 10 розділу I Вимог 555 наведена в розділі "Відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, який проводив аудит фінансової звітності" аудиторського звіту.

Додаткова інформація відповідно до глави 1 розділу II Вимог 555

Вступний параграф

1) повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) юридичної особи (щодо заявника або учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків) :

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) На нашу думку, Компанією дотримано вимоги, що встановлені Положенням про форму та зміст структури власності, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року N 163, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за N 768/36390, щодо повного розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності;

3) а) Компанія не є контролером/учасником небанківської фінансової групи;

б) Компанія є підприємством, що становить суспільний інтерес;

4) у Компанії відсутні дочірні компанії та материнська компанія;

5) нормативно-правовими актами НКЦПФР для сфери діяльності, в якій функціонує Компанія, не встановлені пруденційні показники, тому думка аудитора щодо правильності розрахунку відповідних пруденційних показників не висловлюється.

Додаткова інформація відповідно до глави 4 розділу II Вимог 555

Далі ми наводимо нашу думку щодо:

1) відповідності розміру статутного капіталу установчим документам або інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

На нашу думку, розмір статутного капіталу Компанії відповідає установчим документам та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) інформації про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи

На нашу думку, всі події після дати балансу, які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії і, відповідно до МСФЗ, потребують коригування або розкриття у фінансовій звітності, знайшли відображення у фінансовій звітності Компанії;

3) повноти та достовірності розкриття інформації щодо складу і структури фінансових інвестицій

На нашу думку, інформація щодо складу і структури фінансових інвестицій Компанії розкрита повно і достовірно у всіх суттєвих аспектах відповідно до МСФЗ;

4) інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому, та оцінку ступеня їх впливу.

На нашу думку, у Компанії відсутні інші факти та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому і які не розкриті у фінансовій звітності.

Додаткова інформація відповідно до глави 8 розділу II Вимог 555 та пункту 45 розділу III Положення 608

Звіт щодо Звіту про корпоративне управління

Коли ми отримаємо Звіт з корпоративного управління Компанії, (далі - Звіт з корпоративного управління), який є складовою частиною Річної інформації емітента за 2023 рік, ми зможемо висловити свою думку, чи підготовлено Звіт з корпоративного управління і інформація в ньому розкрита відповідно до вимог частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", та чи інформація, зазначена у пунктах 5 - 9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", та в тому числі додатково зазначена у підпунктах 6-11 пункту 43 Положення

№ 608, а саме опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії; інформація про наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Компанії, а також опис ключових положень декларації схильності до ризиків Компанії; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Компанії; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Компанії, наведені у Звіті з корпоративного управління, не суперечить інформації, отриманій нами під час аудиту фінансової звітності Компанії і відповідають Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, який проводив аудит фінансової звітності

повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи:

о ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКФ УКРАЇНА" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34619277);

інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

о аудиторська фірма внесена до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. Номер реєстрації у Реєстрі 3886;

місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування:

01054, м. Київ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 52, ПОВЕРХ 4

вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності:

о www.pkf.kiev.ua

дата та номер договору на проведення аудиту:

о договір № 37 від 28.12.2023 року

дата початку та дата закінчення проведення аудиту:

о дата початку аудиту: 10.01.2024

о дата закінчення аудиту: 30.05.2024

Додаткова інформація відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

Ми були призначені на проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ" відповідно до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів від 15 грудня 2023 року. Загальна тривалість виконання нашого завдання з аудиту складає п'ять років зі звітним роком включно.

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт незалежного аудитора, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, у тому числі внаслідок шахрайства.

Найбільш значущі ризики, які потребували нашої уваги, але не призвели до модифікації нашої думки,

наведені в розділах "Ключові питання аудиту" та "Суттєва невизначеність, що стосується безперервної діяльності".

Ми розробили та виконали процедури оцінки ризиків для отримання аудиторських доказів, які забезпечили належну основу для ідентифікації та оцінки ризиків суттєвих викривлень, чи то внаслідок шахрайства, чи помилки, на рівні фінансової звітності Компанії та тверджень в ній; та розробили подальші аудиторські процедури, які забезпечили можливість виявити порушення, включаючи шахрайство, та отримання нами обґрунтованої впевненості для висловлення думки щодо фінансової звітності в цілому.

Оскільки Компанія працює в жорстко регульованому середовищі, наша оцінка ризиків суттєвих викривлень також враховувала середовище контролю, включаючи процедури Компанії для дотримання нормативних вимог. Наша оцінка включала перевірку ключових структур, політик і стандартів, розуміння й оцінку ролі наглядової функції та внутрішнього контролю у їх створенні і впровадженні, а також моніторинг відповідності пов'язаних із ними засобів контролю.

Ми отримали розуміння законодавчої та нормативної бази, яка застосовується до Компанії і визначили ті найбільш суттєві вимоги, які мають безпосереднє відношення до конкретних тверджень у фінансовій звітності. Зокрема, такі вимоги стосуються застосованої основи звітування (включаючи специфічні вимоги щодо звітування, які стосуються Компанії, дотримання вимог економічних нормативів та інших законодавчих та нормативних актів).

МСА обмежують необхідні аудиторські процедури щодо виявлення невідповідностей законодавчих та нормативних актів на рівні запитів до управлінського персоналу і за потреби до тих, кого наділено найвищими повноваженнями та перевіркою, за наявності, листування з відповідними органами ліцензування та регуляторними органами. Якщо порушення не були розкриті нам або не є очевидними з відповідного листування, аудит може не виявити цього порушення

Згідно з результатами нашого аудиту, ми не виявили суттєвих порушень, в тому числі пов'язаних з ризиком шахрайства, які б потребували внесення виправлень у фінансову звітність.

Наша думка, наведена у цьому звіті, узгоджується з додатковим звітом для Наглядової ради Компанії.

Ми не надавали Компанії неаудиторські послуги, визначені статтею 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Аудиторська фірма ТОВ "ПКФ УКРАЇНА" та партнер завдання з аудиту (ключовий партнер з аудиту) фінансової звітності Компанії станом на 31 грудня 2023 року є незалежними по відношенню до Компанії.

Ми та інші члени мережі PKF Global, а також контрольовані нашої фірмою суб'єкти господарювання не надавали Компанії інші ніж обов'язковий аудит послуги, інформація про які не розкрита у Звіті керівництва (Звіті про управління) та/або у фінансовій звітності.

Метою нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності Компанії. Це досягається через висловлення нами думки про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до МСФЗ. Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами і він надає нам можливість формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень більшість аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на яких ґрунтується наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантії, що фінансова звітність не містить викривлень, і наш аудит не гарантує майбутню життєздатність Компанії, ефективність чи результативність ведення справ Компанії управлінським персоналом.

Партнером завдання з аудиту (ключовим партнером з аудиту), результатом якого є цей звіт незалежного

аудитора, є Тетяна Сергіївна Пашина.

Партнер із завдання

Тетяна ПАШИНА

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів

та суб'єктів аудиторської діяльності 100155)

місто Київ, Україна

30 травня 2024 року

4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Голова Правління

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери! Я, Яковенко Ігор Валентинович, Голова Наглядової ради ПрАТ "УПСК" виконував свої обов'язки у відповідності до повноважень наданих Статутом Товариства. Протягом звітного періоду конфлікту інтересів щодо виконання мною своїх повноважень не було. Наглядова рада виконувала свою роботу сумлінно. Зауважень державних органів контролю до Наглядової ради не надходило.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери! Я, Воробей Наталія Гаріївна, Голова Правління ПрАТ "УПСК" виконувала свої обов'язки у відповідності до повноважень наданих Статутом Товариства. Протягом звітного періоду конфлікту інтересів щодо виконання мною своїх повноважень не було. Правління виконувало свою роботу сумлінно. Зауважень державних органів контролю до Правління не надходило.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПрАТ "УПСК" (надалі - Компанія) створена 22.06.1993 р. і більш як за 30 років бездоганної роботи стала однією з провідних страхових компаній України. Компанія має розвинуту структуру своїх відокремлених підрозділів, які представлені в областях України.

Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) Найменування

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

2) Місцезнаходження

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 40, к.204

1) Найменування

ЧЕРКАСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, будинок 205, кв.1

1) Найменування

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛ. ГОГОЛЯ, будинок 14А

1) Найменування

ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 10014, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА, будинок 5, оф.13

1) Найменування

ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 36039, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛ. ВАТУТІНА, будинок 3, офіс 1

1) Найменування

РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 33001, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул. Соборна, будинок 181

1) Найменування

ЗАХІДНА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ШАШКЕВИЧА, будинок 3

1) Найменування

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 72- А, офіс 10.

1) Найменування

ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "

2) Місцезнаходження

Україна, 65023, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ. НОВОСЕЛЬСЬКОГО, будинок 69/71, оф.3

1) Найменування

ЦЕНТРАЛЬНА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ "

2) Місцезнаходження

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 40, к.501

1) Найменування

ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 21050, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Артинова архітектора, будинок 16

1) Найменування

СХІДНА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 85302, Донецька обл., місто Покровськ, ПРОСПЕКТ ШАХТОБУДІВНИКІВ, будинок 6/12

1) Найменування

КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 50002, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 29

1) Найменування

ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ГОНЧА, будинок 30

1) Найменування

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 29013, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул. Прибузька, будинок 2

1) Найменування

МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 54003, Миколаївська обл., місто Миколаїв, пр. Центральний, будинок 171

1) Найменування

ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРАХОВИЙ ЦЕНТР ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА АРТИНОВА, будинок 16

1) Найменування

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 76018, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Івано-Франківськ, ПЛОЩА РИНОК, будинок 14

1) Найменування

ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 65045, Одеська обл., місто Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 76, офіс2

1) Найменування

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 61103, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНКА, будинок 3

1) Найменування

КІРОВОГРАДСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ АРСЕНІЯ ТАРКОВСЬКОГО, будинок 68

1) Найменування

ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 58005, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, місто Чернівці, вул. Головна, будинок 143

1) Найменування

ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 40, к.709

1) Найменування

ЦЕНТРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 40, к.811

1) Найменування

ПАВЛОГРАДСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, будинок 95/22

1) Найменування

ГЕНЕРАЛЬНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 40, к.209

1) Найменування

КИЇВСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 40, к.418

1) Найменування

ХАРКІВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ЦЕНТР ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 27-Б, оф.704

1) Найменування

КІРОВОГРАДСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА, будинок 84, к. 314

1) Найменування

РІВНЕНСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 33028, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, будинок 70

1) Найменування

МІЖРЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 40, кімната 509

1) Найменування

МІЖРЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 11500, Житомирська обл., н/д р-н, Коростень

1) Найменування

КОРОСТЕНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 40, кімната 509

1) Найменування

КОРОСТИШІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, Коростишів

1) Найменування

ПІВДЕННА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 73000, Херсонська обл., Суворовський р-н, Херсон

1) Найменування

ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 40, кімната 509

1) Найменування

ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2) Місцезнаходження

Україна, 04080, Подільський р-н, Київ

Основна діяльність Компанії полягає у наданні послуг зі страхування (крім страхування життя) та перестрахування. Компанія проводить свою діяльність на основі ліцензій. Компанія надає широкий спектр страхових послуг. Всього в 2023 році Компанія мала 21 ліцензію з добровільного страхування та 39 ліцензій з обов'язкового страхування.

В 2023 році ринок страхування України функціонував у складних умовах у зв'язку із введенням воєнного стану через воєнну агресію Російської федерації проти нашої держави, нестабільною економікою та низькою активністю клієнтів. Зараз на страховому ринку відбуваються докорінні зміни, а саме, значно підвищені вимоги щодо забезпечення платоспроможності, запроваджено безпрецедентний контроль з боку регулятора - НБУ за діяльністю страховиків як то вивчення ділової репутації акціонерів, членів наглядових органів, керівників та ключових осіб страховика. Все це виводить надійність страхового ринку на принципово новий рівень. Ми є свідками як здійснюється трансформація ринку, змінюється склад учасників, протягом останніх двох років зупинена діяльність кількох потужних гравців, відбувається передача портфелів.

Крім цього упродовж 2023-го вітчизняні експерти і аналітики міжнародних фінансових інституцій - зокрема, Світового банку та МВФ, - кілька разів переглядали прогнози розвитку економіки України, змінюючи їх на краще. Якщо, приміром, у квітневому огляді "Перспективи світової економіки" Міжнародний валютний фонд передбачав падіння нашого ВВП на 3%, то нещодавнє рішення Ради директорів Фонду про другий перегляд програми EFF ґрунтується на прогнозі економічного зростання у 4,5%. Рівень інфляції, за попередніми розрахунками, мав перевищити 21%, за новими ж оцінками - становитиме лише 6%. Відносно стабільної ситуації на валютному ринку, обсяги міжнародних резервів та інші показники, що свідчать про збереження макрофінансової стабільності.

Середня кількість працівників ПрАТ "УПСК", які працювали в 2023 році становить близько 295 працівників.

Юридична адреса ПрАТ "УПСК" - Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, б. 40.

ПрАТ "УПСК" є асоційованим членом МОТОРНОГО (ТРАНСПОРТНОГО) СТРАХОВОГО БЮРО УКРАЇНИ, членом АРІФРУ, а також входить до Об'єднання учасників страхового ринку України АСОЦІАЦІЯ "СТРАХОВИЙ БІЗНЕС", є членом Об'єднання "Ядерний страховий пул".

ПрАТ "УПСК" акредитована в найбільших системних банках України, таких як ПАТ "Державний ощадний банк України", АБ "Укргазбанк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "СЕНС БАНК", АТ "Кредо Банк", ПАТ "МТБ Банк", АТ "Піреус банк МКБ" тощо.

Для максимального захисту інтересів своїх клієнтів та забезпечення фінансової стійкості, ПрАТ "УПСК" співпрацює з провідними компаніями з перестрахування.

Розроблення та впровадження страхових продуктів дозволяють Компанії виходити на нові ринки та принципово новий рівень розвитку у сфері обслуговування клієнтів. Компанія регулярно аналізує промислові, аграрні та інноваційні ринки, ринки фінансових послуг, великого та малого бізнесу задля створення страхових продуктів відповідно до потреб кожної галузі.

Компанія вже вкотре підтверджує рейтинг фінансової стійкості на рівні uaAAifr, що означає відмінну фінансову стійкість, порівняно з іншими фінансовими установами.

У 2023 році ми підтвердили довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaAA, що означає дуже високу

кредитоспроможність порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Рейтинг говорить про те, що страхова компанія надійна, вчасно здійснює виплати та має відмінну репутацію. Спостерігається певна чутливість до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

Стратегічним завданням ПрАТ "УПСК" на 2024 рік є досягнення рівня залучення страхових платежів не менш ніж у 2023 році.

Основними напрямками діяльності Товариства, спрямованими на реалізацію цієї стратегії Товариства, вважати:

Блок страхування та перестрахування:

- постійна робота спрямована на вдосконалення існуючих і розробку нових страхових продуктів, які відповідають сучасним потребам, інтересам клієнтів;
- оптимізація перестрахового захисту страхового портфелю;
- диверсифікація страхового портфелю, адаптація лінійки страхових продуктів до сучасних реалій;
- збільшення в страховому портфелі частки он-лайн продуктів.

Блок по роботі з регіонами:

- системний аналіз діяльності відокремлених структурних підрозділів, своєчасне виявлення проблемних питань та їх усунення з метою забезпечення рентабельності їх функціонування;
- постійний моніторинг тенденції розвитку страхового ринку з урахування специфіки окремих регіонів та спрямування діяльності регіональних представництв Компанії за результатами такого моніторингу.

Блок питань з розвитку:

- удосконалення та оптимізація внутрішніх бізнес-процесів;
- підтримання колективної професійної придатності менеджменту компанії.

Блок врегулювання збитків:

- неухильне дотримання вимог законодавства та положень договорів страхування, в тому числі - термінів проведення страхових відшкодувань та страхових виплат;
- неухильне дотримання вимог по забезпеченню економічної безпеки компанії на стадії розслідування обставин настання подій, що мають ознаки страхових;
- активізація процесів по "швидкому врегулюванню" із застосуванням протоколів погодження сум збитку з автотранспортних ризиків відповідно до вимог законодавства;
- підготовка до реалізації змін в законодавстві, що регулює ОСЦПВВНТЗ.

Блок фінансів:

- проведення інвестиційної діяльності, спрямовану на підвищення прибутковості активів; забезпечення диверсифікації та прийнятності активів;
- оптимізація форм звітності управлінського обліку компанії.

Також протягом 2024 р. планується комплекс заходів щодо приведення у відповідність Закону України "Про страхування" №1909-IX від 18.11.2021 р. внутрішніх нормативних документів Компанії.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Протягом звітнього періоду Товариством деривативних контрактів або правочинів щодо деривативних цінних паперів не укладало і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Корпоративне управління в Приватному акціонерному товаристві "Українська пожежно-страхова компанія" здійснюється згідно з вимогами законодавства України, зокрема, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" тощо. "Принципи корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія", затверджені загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 21.04.2016 р.) Основними напрямками корпоративного управління є:- дотримання та вдосконалення системи захисту прав та інтересів акціонерів, забезпечення їх рівноправності, що створює якісні відносини власності щодо активів товариства та економічних результатів його діяльності, строює середовище, яке забезпечує захист інтересів акціонерів з великими та маленькими пакетами акцій;- встановлення стратегічних цілей діяльності товариства та контроль за їх досягненням;- визначення правил та процедур, щодо забезпечення принципів професійної етики;- розмежування повноважень між органами управління товариства та створення дієвої системи стримувань та противаг з метою підвищення відповідальності перед акціонерами за кінцеві результати діяльності товариства. Товариство не користується кодексом корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або Кодексом корпоративного управління, затвердженим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство не приймало рішення про застосування кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або Кодексом корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство підготувало проект "Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія", на затвердження загальними зборами акціонерів, які відбудуться до 30 квітня 2024 року з наступним розміщенням на сайті Товариства. Акції ПрАТ "УПСК" не знаходяться в обігу на фондових біржах. В своїй діяльності керується "Принципами

	корпоративного управління", які були прийняті Загальними зборами акціонерів 21 квітня 2016 року. Товариство дотримується принципів корпоративного управління. Протягом звітного року функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління. До органів, які здійснюють внутрішній контроль, належать: Наглядова Рада, Служба внутрішнього аудиту (контролю).
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	21.04.2016
URL-адреса з текстом кодексу	На сайті не розміщували

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством, Статутом та Положеннями Товариства..
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Права акціонерів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 5) переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них - у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством України; 6) переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості

		простих акцій. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому інші акціонери мають переважне право на придбання таких акцій пропорційно кількості належних їм акцій - у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством України. Обов'язки акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Товариства; 7) нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями або бездіяльністю.
Права міноритарних акціонерів	так	Міноритарні акціонери користуються усіма правами акціонерів згідно чинного законодавства, Статуту та Положень Товариства.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про

числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів		освіту та професійний досвід, розкриваються в день публікації бюлетенів для голосування
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах за запрошенням Наглядової ради Товариства
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Товариство проводить дистанційні загальні збори, тому особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, не мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів визначено статутом та внутрішніми документами
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Взаємодію з акціонерами Товариства розкрито в Статуті та Положеннях Товариства.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та	так	Згідно з Статутом Товариства Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або

сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради		інвесторами.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Радою не визначались принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Взаємодію з стейкхолдерами Товариства розкрито в Статуті та Положеннях Товариства.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Згідно Статуту Товариства Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з стейкхолдерами та/або інвесторами.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут особи та її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків
Наглядова рада регулярно оцінює	так	Наглядова рада регулярно оцінює

результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи		результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради не розроблялась
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Так	Процедура відбору не розроблялась щодо можливості залучення зовнішніх радників та процес відкритого пошуку
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Представники однієї зі статей становлять менше 40 % від складу наглядової ради
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	так	Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу
Члени наглядової ради проходять	так	Члени наглядової ради проходять

вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		вступний тренінг після їх обрання.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах Товариства
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	Створена посада та призначено корпоративного секретаря
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядової ради не створювались.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети Наглядової ради не створювались.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети Наглядової ради не створювались.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу	ні	Комітети Наглядової ради не створювались.

наглядової ради і виконавчого органу		
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети Наглядової ради не створювались.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети Наглядової ради не створювались.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	ні	В Товаристві не створено ради директорів
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	ні	В Товаристві не створено ради директорів
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	ні	В Товаристві не створено ради директорів
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	ні	В Товаристві не створено ради директорів
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко	ні	В Товаристві не створено ради директорів

розподілені згідно з внутрішніми документами особами		
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	В Товаристві не створено ради директорів
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	В Товаристві не створено ради директорів
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Винагорода членів Наглядової ради і Правління визначається на підставі Контрактів
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди для Правління не пов'язаний з результатами діяльності особи
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	Оприлюднення та розкриття інформації визначається чинним законодавством України
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	В Товаристві нагляд за діяльністю Правління здійснює Наглядова рада.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	https://upsk.com.ua/dokumenty-emitenta/
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	Так	Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує виконання ключових функцій управління з урахуванням розміру Товариства, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Товариством операцій,

організаційної структури та профілю ризику Товариства, особливостей діяльності Товариства.

Система внутрішнього контролю Товариства забезпечується на рівні:

- 1) Наглядової ради;
- 2) Правління Товариства;
- 3) підрозділів, безпосередньо залучених у процес надання страхових послуг (бізнес-підрозділів) та підрозділів підтримки діяльності Товариства;
- 4) відповідального актуарія;
- 5) головного внутрішнього аудитора або підрозділу внутрішнього аудиту.

Система управління ризиками Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" базується на наступних основних принципах:

- багатовекторності при виявленні та оцінці ризиків;
- оперативності;
- об'єктивності;
- комплексності.

Товариство утворює комплексну та адекватну систему управління ризиками, що має враховувати специфіку діяльності Товариства та установлені Національним банком України вимоги до такої системи, зокрема щодо виконання функції управління ризиками підрозділом з управління ризиками та/або головним ризик-менеджером.

Система управління ризиками Товариства має забезпечувати виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування та мінімізацію (зниження до контрольованого рівня) всіх суттєвих ризиків діяльності Товариства з урахуванням розміру Товариства, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційної структури та профілю ризику Товариства, особливостей діяльності Товариства як значимого (за наявності такого статусу).

Система управління ризиками страховика охоплює такі напрями:

- 1) андеррайтинг та формування технічних резервів;
- 2) управління активами та зобов'язаннями;
- 3) інвестування;

	4) управління ризиком ліквідності; 5) управління ризиком концентрацій; 6) управління операційним ризиком; 7) перестрахування та інші інструменти зниження ризику; 8) інші визначені нормативно-правовими актами Національного банку України напрями. Заходи управління ризиками Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" спрямовані на мінімізацію та уникнення ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них. Контроль за дотриманням вимог внутрішніх документів здійснюється в ПрАТ "УПСК" на різних рівнях (зокрема, головний бухгалтер контролює дотримання внутрішніх положень головними бухгалтерами відокремлених підрозділів; служба безпеки проводить вибіркові перевірки роботи підрозділів з продажу, департаменту врегулювання збитків; Правління контролює дотримання вимог внутрішніх документів підпорядкованими йому підрозділами, Наглядова рада контролює роботу Правління тощо). Відповідальним органом за практичну реалізацію основних елементів Стратегії управління ризиками Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" визначено Правління Товариства. Виконання Товариством актуарної функції забезпечує контроль за актуарною діяльністю у сфері страхування, яка здійснюється відповідно до вимог, встановлених законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України і нормами прийнятих міжнародних та професійних стандартів. З врахуванням вимог законодавства до проведення внутрішнього аудиту у фінансових установах 09 березня 2023 року Наглядовою радою затверджена нова редакція Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю)
--	---

		Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія". Вищезазначене Положення регламентує порядок, особливості створення служби внутрішнього аудиту (контролю) організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в Приватному акціонерному товаристві "Українська пожежно-страхова компанія". За результатами внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяльності служба внутрішнього аудиту (контролю) звітує Наглядовій раді Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія". За висновками служби внутрішнього аудиту (контролю) фінансова звітність Товариства справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан та результати діяльності Товариства в 2023 році, що викладена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Службою внутрішнього аудиту (контролю) надані рекомендації стосовно покращення системи внутрішнього контролю Товариством та ефективності використання наявних ресурсів Товариства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада має механізми внутрішнього контролю Товариства, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	так	Наглядова рада ще розробляє цей механізм.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Так	Стратегія управління ризиками ПрАТ УПСК затвердженна 23.06.2014
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Так	Основними ризиками, з якими Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія" стикнулося у 2023 році значною мірою були пов'язані з введенням воєнного стану у зв'язку з воєнною агресією Російської федерації проти нашої держави, загальним станом ринку фінансових послуг, валютними ризиками, негативними тенденціями у банківському секторі, економічно

		нестабільною ситуацією в країні, зниженням платоспроможності фізичних та юридичних осіб, низьким рівнем страхової культури населення.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	так	Наглядова рада розглядає звіти щодо управління ризиками
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Товариство не затверджувало та не оприлюднювало кодекс етики
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Товаристві не розроблялась та не оприлюднювалась політика щодо запобігання корупції. Товариство виконує законодавство України щодо запобігання корупції.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	так	Наглядова рада 05.10.2022р. Затвердила Політику щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПрАТ УПСК
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	Процедура щорічної самооцінки членів ради в Товаристві формалізована
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	так	За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 2 (2)

Дата проведення	25.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада Товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення:	

Вид загальних зборів	чергові
Дата проведення	25.04.2023
Кворум зборів	99,9994 %

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання 1: Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Наглядової ради ПрАТ "УПСК" за 2022 рік.

Питання 2: 2. Розгляд звіту Правління за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2022 рік.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Правління ПрАТ "УПСК" за 2022 рік.

Питання 3 Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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 2022 рік. План заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не розробляти та не затверджувати.

Питання 4 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та річного звіту Товариства за 2022 рік.

Прийняте рішення: . Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Питання 5 Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Прийняте рішення: Прибуток ПрАТ "УПСК" в розмірі 57 220 тис. грн. за 2022 рік розподілити наступним чином: суму прибутку в розмірі не менше 5 %, а саме 2 861 тис. грн., відрахувати до резервного капіталу Товариства згідно Статуту Товариства та законодавства України; суму прибутку в розмірі 44 279 тис грн. залишити нерозподіленою; суму прибутку в розмірі 10 080 тис грн. направити на виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році.

Питання 6 Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Прийняте рішення: Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році у сумі 10 080 000,00 грн. (десять мільйонів вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 0,63 грн. (нуль гривень 63 копійки). Встановити, що виплата дивідендів здійснюватиметься Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строки передбачені законодавством України.

Питання 7 Про внесення змін до Статуту Товариства.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (ідентифікаційний код 20602681) шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції.

Питання 8 Про уповноваження особи на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (ідентифікаційний код 20602681), викладеного у новій редакції.

Прийняте рішення: Уповноважити Голову Правління підписати Статут Приватного

акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (ідентифікаційний код 20602681), викладеного у новій редакції.

Питання 9 Про призначення особи, яка повинна подати документи про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія" (ідентифікаційний код 20602681).

Прийняте рішення: Призначити особою, яка повинна подати документи про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія" (ідентифікаційний код 20602681), Голову Правління Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" Воробей Наталію Гаріївну з правом передоручення.

Питання 10 Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та інших положень Товариства.

Прийняте рішення: Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, та інших Положень Товариства шляхом викладення цих Положень у новій редакції.

Питання 11 Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича.

Питання 12 Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Яковенка Ігоря Валентиновича - незалежного директора; Зайця Володимира Володимировича - незалежного директора; Пунька Володимира Павловича - незалежного директора.

Питання 13 Затвердження умов договорів, що укладатимуться з незалежними директорами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з незалежними директорами Наглядової ради.

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з незалежними директорами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з незалежними директорами Наглядової ради.

Питання 14 Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити основні напрями діяльності ПрАТ "УПСК" на 2023 рік.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

https://upsk.com.ua/dbs.8.files/upload/file/ofinform/protokol_1_upsk_25_04_23.pdf

Дата проведення	11.12.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада Товариства
Питання порядку денного та прийнятті рішення:	
Вид загальних зборів	позачергові
Дата проведення	11.12.2023
Кворум зборів	99,9994 %
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:	

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, та надання повноважень на їх укладення.
2. 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.
3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства.
5. Про уповноваження особи на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (ідентифікаційний код 20602681), викладеного у новій редакції.
6. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з незалежним директором та членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з незалежним директором та членом Наглядової ради.
9. Про схвалення та затвердження умов значних правочинів, що були укладені Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань проголосували "за" - 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Загальний опис прийнятих на Загальних зборах акціонерів рішень: підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.

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.

Прийняті рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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 з розміщення грошових коштів на депозит/договорів банківського вкладу, договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна граничною сукупною вартістю 670 млн. грн.

2. 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.

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 вчинятися 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 з розміщення грошових коштів на депозит/договорів банківського вкладу, договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна граничною сукупною вартістю 670 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.

3. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки Товариство з обмеженою відповідальністю "ПКФ Україна" (код ЄДРПОУ 34619277).

4. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (ідентифікаційний код 20602681) шляхом викладення його у новій редакції.

5. Уповноважити Голову Правління підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (ідентифікаційний код 20602681), викладеного у новій редакції.

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

7. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Гришко Олександра Дмитровича - незалежного директора;

Овчаренко Руслана Вячеславовича - представника акціонера Товариства - Михайлової Зої Петрівни.

8. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з незалежним директором та членом Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з незалежним директором та членом Наглядової ради.

9. Схвалити та затвердити умови всіх значних правочинів, що були укладені Товариством до дати прийняття цього рішення.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://upsk.com.ua/dbs.8.files/upload/file/ofinform/protokol_upsk_15_12_23.pdf
---	---

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Яковенко Ігор Валентинович, 8 місяців			X			
Овчаренко Руслан Вячеславович, 16 днів						
Гришко Олександр Дмитрович, 16 днів						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	33
з них очних:	33
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Наглядова рада Товариства протягом 2023 року провела 33 засідання. На засіданнях Наглядової ради розглядали та прийняли рішення з наступних питань: про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів; визначення дати їх проведення; затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку

	денного; про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів та мають право на участь у річних Загальних зборах; про особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з документами для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів; про затвердження повідомлення про проведення річних Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії; про призначення лічильної комісії; про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів; призначення осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах; про затвердження Положень про відокремлені підрозділи ПрАТ "УПСК"; розгляд та затвердження Звітів Служби внутрішнього аудиту та прийняття рішень щодо усунення недоліків, які були виявлені в процесі внутрішнього аудиту; затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" в новій редакції; про призначення Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія"; про затвердження умов трудового договору, що укладається з Корпоративним секретарем Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" та встановлення розміру його винагороди; про затвердження Положення "Про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія"; про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "УПСК"; про обрання Голови Наглядової ради; про затвердження організаційної структури Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія"; про необхідність затвердження Положення про Кіровоградську дирекцію Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія"; про погодження надання Товариством нецільової матеріальної допомоги; про погодження надання благодійної допомоги; про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства; про встановлення розміру дивідендів на одну просту акцію Товариства; про визначення порядку і строків виплати дивідендів за простими акціями Товариства; про прийняття рішення про вчинення договору купівлі-продажу житлового приміщення; про необхідність ліквідації відокремленого підрозділу Товариства; про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" за 2023 - 2024 роки; розгляд та затвердження Звітів Служби внутрішнього аудиту та прийняття рішень щодо усунення недоліків, які були виявлені в процесі внутрішнього аудиту; про призначення особи, яка в разі відсутності керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) тимчасово виконує його обов'язки; про надання повноважень Правлінню Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" та інші питання. Річні Загальні збори акціонерів Товариства заслухали та затвердили звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік без зауважень. Результати роботи Наглядової ради ПрАТ "УПСК" за 2022 рік визнали задовільними. (протокол б/н від 25.04.2023 р.) Комітети Наглядової ради не створювались.
--	--

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради у звітному періоді:	0	0	0
з них очних:	0	0	0

з них заочних:	0	0	0
Опис ключових рішень комітету ради:	Комітети Наглядової ради не створювались.	Комітети Наглядової ради не створювались.	Комітети Наглядової ради не створювались.
Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту	Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності відсутня	Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності відсутня	Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності відсутня

Комітети Наглядової ради не створювались.

Звіт ради

Персональний склад ради та колегіального виконавчого органу емітента, їх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень, а також звіти ради та колегіального виконавчого органу.

Відповідно до п. 11.5. Статуту Товариства склад Наглядової ради становить 3 особи.

На 01.01.2023 р. склад Наглядової ради був наступним:

Голова Наглядової ради - Михайлов О.М.

Заступник Голови Наглядової ради - Михайлова З.П.

Голова Наглядової ради - Михайлов О.М. - припинено повноваження (протокол від 25.04.2023р. річних дистанційних загальних зборів акціонерів;

Заступник Голови Наглядової ради - Михайлова З.П. - припинено повноваження (протокол Наглядової ради № 8 від 14.03.2023р.)

Обрано членами Наглядової ради Товариства (протокол річних дистанційних загальних зборів акціонерів від 25.04.2023р.):

Яковенка Ігоря Валентиновича - незалежного директора;

Зайця Володимира Володимировича - незалежного директора;

Пунька Володимира Павловича - незалежного директора.

Головою Наглядової ради Товариства обрано Яковенка Ігоря Валентиновича - незалежного директора (протокол Наглядової ради № 9 від 25.04.2023р.)

Припинені повноваження членів Наглядової ради (протокол Наглядової ради № 32 від 25.10.2023р.):

Зайця Володимира Володимировича - незалежного директора;

Пунька Володимира Павловича - незалежного директора.

Обрано членами Наглядової ради Товариства (протокол річних дистанційних загальних зборів акціонерів від 15.12.2023р.):

Гришко Олександра Дмитровича - незалежного директора;

Овчаренко Руслана Вячеславовича - представника акціонера Товариства - Михайлової Зої Петрівни.

Комітети Наглядової ради не створювались.

Наглядова рада Товариства протягом 2023 року провела 33 засідання. На засіданнях Наглядової ради розглядали та прийняли рішення з наступних питань: про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів; визначення дати їх проведення; затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного; про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів та мають право на участь у річних Загальних зборах; про особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з документами для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів; про затвердження повідомлення про проведення річних Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії; про призначення лічильної комісії; про обрання Голови

та секретаря річних Загальних зборів; призначення осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах; про затвердження Положень про відокремлені підрозділи ПрАТ "УПСК"; розгляд та затвердження Звітів Служби внутрішнього аудиту та прийняття рішень щодо усунення недоліків, які були виявлені в процесі внутрішнього аудиту; затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" в новій редакції; про призначення Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія"; про затвердження умов трудового договору, що укладається з Корпоративним секретарем Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" та встановлення розміру його винагороди; про затвердження Положення "Про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія"; про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "УПСК"; про обрання Голови Наглядової ради; про затвердження організаційної структури Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія"; про необхідність затвердження Положення про Кіровоградську дирекцію Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія"; про погодження надання Товариством нецільової матеріальної допомоги; про погодження надання благодійної допомоги; про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства; про встановлення розміру дивідендів на одну просту акцію Товариства; про визначення порядку і строків виплати дивідендів за простими акціями Товариства; про прийняття рішення про вчинення договору купівлі-продажу житлового приміщення; про необхідність ліквідації відокремленого підрозділу Товариства; про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" за 2023 - 2024 роки; розгляд та затвердження Звітів Служби внутрішнього аудиту та прийняття рішень щодо усунення недоліків, які були виявлені в процесі внутрішнього аудиту; про призначення особи, яка в разі відсутності керівника Служби внутрішнього аудиту (контролю) тимчасово виконує його обов'язки; про надання повноважень Правлінню Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" та інші питання.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства заслухали та затвердили звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік без зауважень. Результати роботи Наглядової ради ПрАТ "УПСК" за 2022 рік визнали задовільними. (протокол б/н від 25.04.2023 р.)

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Воробей Наталія Гаріївна			Х			
Сахар Ігор Іванович						
Лініченко Олександр Миколайович						

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	12
з них очних:	12
з них заочних:	0

Опис ключових рішень ради:	Про внесення змін до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, про перевірку ділової репутації працівників ПрАТ "УПСК", залучених до проведення первинного фінансового моніторингу, про внесення змін до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, про звільнення від виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, про призначення т.в.о. відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, про затвердження внутрішніх документів з питань ФМ та інші питання.
----------------------------	---

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради у звітному періоді:	0	0	0
з них очних:	0	0	0
з них заочних:	0	0	0
Опис ключових рішень комітету ради:	Рішення комітету відсутні. Комітети не створювались	Рішення комітету відсутні. Комітети не створювались	Рішення комітету відсутні. Комітети не створювались

Рішення комітету відсутні. Комітети не створювались

Звіт виконавчого органу

Виконавчим органом Товариства є Правління. До складу Правління входять 3 особи: Голова та члени Правління, що визначено п. 12.2.1. Статуту Товариства.

На 01.01.2023 р. склад Правління був наступним:

Голова Правління - Воробей Н.Г.;

Член Правління - Шиманська М.В.;

Член Правління - Лініченко О.М.;

На засіданні Наглядової ради Товариства обрали членом Правління ПрАТ "УПСК" Сахара Ігоря Івановича (протокол Наглядової ради № 20 від 26.07.2023р.);

На засіданні Наглядової ради Товариства прийнято рішення про дострокове припинення повноважень члена Правління ПрАТ "УПСК" Шиманської Марини Володимирівни (протокол Наглядової ради № 22 від 15.09.2023р.).

На засідання Правління розглядали та прийняли рішення з наступних питань: про внесення змін до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, про перевірку ділової репутації працівників ПрАТ "УПСК", залучених до проведення первинного фінансового моніторингу, про внесення змін до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, про звільнення від виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, про призначення т.в.о. відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, про затвердження внутрішніх документів з питань ФМ та інші питання.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства заслухали та затвердили звіт Правління Товариства за 2022 рік без зауважень. Результати роботи Правління ПрАТ "УПСК" за 2022 рік визнали задовільними. (протокол б/н від 25.04.2023 р.)

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Овчаренко Галина Володимирівна
РНОКПП	
УНЗР	

Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	З 1 січня 2023 року набув чинності Закон України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року № 2465-IX. Акціонерні товариства зобов'язані привести свою діяльність, у тому числі статuti та внутрішні положення, у відповідність із цим Законом до 31 грудня 2023 року. Відповідно до підпункту 2) частини 1 статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року № 2465-IX, посада корпоративного секретаря акціонерного товариства в обов'язковому порядку запроваджується в банках, страховиках, недержавних пенсійних фондах, інших акціонерних товариствах, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Стаття 89 ГК України визначає, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства. Підпункт 23) частини 1 статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року № 2465-IX, встановлює, корпоративний секретар є посадовою особою органів акціонерного товариства. Відповідно до частини 1 статті 86 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року № 2465-IX, корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою або радою директорів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства. З метою вдосконалення системи корпоративного управління та приведення її у відповідність до вимог підпункту 2) частини 1 статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року № 2465-IX та забезпечення ефективної поточної взаємодії Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координації дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, Наглядова рада призначила Овчаренко Галину Володимирівну на посаду Корпоративного секретаря ПрАТ "УПСК" з 14 березня 2023 року зі строком повноважень на три роки (протокол № 7 від 13.03.2023 р.). Кандидатура Овчаренко Галини Володимирівни відповідає вимогам до посади корпоративного секретаря, встановленим Законом України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року № 2465-IX і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Наглядова рада затвердила умови трудового договору, що укладається з Корпоративним секретарем Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" та розмір його винагороди. Наглядова рада затвердила Положення "Про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія"".
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	13.03.2023 7

Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	10.01.2024 1
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Відповідно до частини 1 статті 86 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року № 2465-IX, корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою або радою директорів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства. З метою вдосконалення системи корпоративного управління та приведення її у відповідність до вимог підпункту 2) частини 1 статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року № 2465-IX та забезпечення ефективної поточної взаємодії Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координації дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, Наглядова рада призначила Овчаренко Галину Володимирівну на посаду Корпоративного секретаря ПрАТ "УПСК" з 14 березня 2023 року зі строком повноважень на три роки (протокол № 7 від 13.03.2023 р.).

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Наглядова рада, Правління Товариства
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Підрозділи, безпосередньо залучені у процес надання страхових послуг (бізнес-підрозділів) та підрозділи підтримки діяльності Товариства;
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Внутрішній аудитор
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Система управління ризиками Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" базується на наступних основних принципах: - багатовекторності при виявленні та оцінці ризиків; - оперативності; - об'єктивності; - комплексності. Товариство утворює комплексну та адекватну систему управління ризиками, що має враховувати специфіку діяльності Товариства та установлені Національним банком

	України вимоги до такої системи, зокрема щодо виконання функції управління ризиками підрозділом з управління ризиками та/або головним ризик-менеджером. Система управління ризиками Товариства має забезпечувати виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування та мінімізацію (зниження до контрольованого рівня) всіх суттєвих ризиків діяльності Товариства з урахуванням розміру Товариства, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційної структури та профілю ризику Товариства, особливостей діяльності Товариства як значимого (за наявності такого статусу). Система управління ризиками страховика охоплює такі напрями: 1) андеррайтинг та формування технічних резервів; 2) управління активами та зобов'язаннями; 3) інвестування; 4) управління ризиком ліквідності; 5) управління ризиком концентрацій; 6) управління операційним ризиком; 7) перестраховування та інші інструменти зниження ризику; 8) інші визначені нормативно-правовими актами Національного банку України напрями. Заходи управління ризиками Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" спрямовані на мінімізацію та уникнення ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них. Контроль за дотриманням вимог внутрішніх документів здійснюється в ПрАТ "УПСК" на різних рівнях (зокрема, головний бухгалтер контролює дотримання внутрішніх положень головними бухгалтерами відокремлених підрозділів; служба безпеки проводить вибіркові перевірки роботи підрозділів з продажу, департаменту врегулювання збитків; Правління контролює дотримання вимог внутрішніх документів підпорядкованими йому підрозділами, Наглядова рада контролює роботу Правління тощо). Відповідальним органом за практичну реалізацію основних елементів Стратегії управління ризиками Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" визначено Правління Товариства. Виконання Товариством актуарної функції забезпечує контроль за актуарною діяльністю у сфері страхування, яка здійснюється відповідно до вимог, встановлених законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України і нормами прийнятих міжнародних та професійних стандартів. З врахуванням вимог законодавства до проведення внутрішнього аудиту у фінансових установах 09 березня 2023 року Наглядовою радою затверджена нова редакція
--	---

	Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія". Вищезазначене Положення регламентує порядок, особливості створення служби внутрішнього аудиту (контролю) організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в Приватному акціонерному товаристві "Українська пожежно-страхова компанія". За результатами внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяльності служба внутрішнього аудиту (контролю) звітує Наглядовій раді Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія". За висновками служби внутрішнього аудиту (контролю) фінансова звітність Товариства справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан та результати діяльності Товариства в 2023 році, що викладена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Службою внутрішнього аудиту (контролю) надані рекомендації стосовно покращення системи внутрішнього контролю Товариством та ефективності використання наявних ресурсів Товариства.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	19.10.2023 27
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	у звітах висловились про необхідність Правлінню вжиття заходів щодо усунення недоліків, які були виявлені в процесі внутрішнього аудиту.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларацію схильності до ризиків не приймали
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Окрему декларацію схильності до ризиків не приймали.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	31.12.1899 н/д

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Михайлов Олександр			99,9994	99,9994

Михайлович				
Михайлова Зоя Петрівна			0,0003	0,0003
Зіolkовська Людмила Трохимівна			0,0003	0,0003

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Овчаренко Галина Володимирівна			Корпоративний секретар ПрАТ "УПСК" з 14 березня 2023 року зі строком повноважень на три роки (протокол Наглядової ради № 7 від 13.03.2023 р.).	Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка здійснює інформаційне та організаційне забезпечення діяльності органів управління Товариства, а також обмін інформацією між органами управління Товариства, його акціонерами, іншими, зацікавленими у діяльності Товариства особами та/або інвесторами. .4.1. До компетенції Корпоративного секретаря належить: 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства; 2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право; 3) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів; 4) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради; 5) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень	Корпоративний секретар призначається та звільняється Наглядовою радою згідно чинного законодавства України Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Правління Товариства, Корпоративний секретар Товариства. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції". Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства. Особи, які мають непогашену судимість за

				для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів; 6) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення; 7) виконання інших обов'язків, передбачених Положенням про Корпоративного секретаря Товариства.	злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними. Посадовими особами Товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
Литвиненко О.В.			Керівник служби внутрішнього аудиту (контролю)	Основна мета підрозділу внутрішнього аудиту полягає у надання Наглядовій раді і Правлінню Товариства незалежної і об'єктивної інформації для забезпечення ефективного управління Товариством шляхом формування системного підходу щодо управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного управління. Підрозділ внутрішнього аудиту страховика здійснює свою діяльність з дотриманням міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту та законодавства.	Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Правління Товариства, Корпоративний секретар Товариства. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом

					України "Про запобігання корупції". Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства.
--	--	--	--	--	---

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Наглядова рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Михайлов О.М.
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	15.12.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 73204 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 73204 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 73204 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінну частину винагороди не нараховували.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація, яка має бути виплачена у разі звільнення не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	https://upsk.com.ua/dbs.8.files/upload/file/ofinform/zv_t_pro_upravl_nnya.pdf

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:3

Орган управління	Наглядова рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Михайлова З.П.
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	15.12.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 27000 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 27000 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 27000 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінну частину винагороди не нараховували.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація, яка має бути виплачена у разі звільнення не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	https://upsk.com.ua/dbs.8.files/upload/file/ofinform/zv_t_pro_upravl_nnya.pdf

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:3

Орган управління	Наглядова рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Яковенко І.В.
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	25.04.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 248016 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 248016 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у	Виплатили: 248016 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінну частину винагороди не нараховували.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація, яка має бути виплачена у разі звільнення не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	https://upsk.com.ua/dbs.8.files/upload/file/ofinform/zv_t_pro_upravl_nnya.pdf

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:3

Орган управління	Наглядова рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Пуцько В.П.
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	25.04.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну	Змінну частину винагороди не нараховували.

частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація, яка має бути виплачена у разі звільнення не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	https://upsk.com.ua/dbs.8.files/upload/file/ofinform/zv_t_pro_up_ravl_nnya.pdf

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:3

Орган управління	Наглядова рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Заєць В.В.
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	25.04.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінну частину винагороди не нараховували.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація, яка має бути виплачена у разі звільнення не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	https://upsk.com.ua/dbs.8.files/upload/file/ofinform/zv_t_pro_up_ravl_nnya.pdf

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:3

Орган управління	Наглядова рада
Ім'я члена виконавчого	Овчаренко Р.В.

органу/ради особи	
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	15.12.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінну частину винагороди не нараховували.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація, яка має бути виплачена у разі звільнення не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	https://upsk.com.ua/dbs.8.files/upload/file/ofinform/zv_t_pro_upravl_nnya.pdf

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:3

Орган управління	Наглядова рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гришко О.Д.
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	15.12.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 17315 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 17315 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 17315 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінну частину винагороди не нараховували.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація, яка має бути виплачена у разі звільнення не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	https://upsk.com.ua/dbs.8.files/upload/file/ofinform/zv_t_pro_upravl_nnya.pdf

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:3

Орган управління	Правління
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Воробей Н.Г
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	голова Правління
Дата вступу на посаду	09.09.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 614434 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 614434 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 614434 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінну частину винагороди не нараховували.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація, яка має бути виплачена у разі звільнення не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	https://upsk.com.ua/dbs.8.files/upload/file/ofinform/zv_t_pro_upravl_nnya.pdf

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:3

Орган управління	Правління
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Лініченко О.М.
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член Правління
Дата вступу на посаду	20.04.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 449491 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 449491 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 449491 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінну частину винагороди не нараховували.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути	Винагорода або ж компенсація, яка має бути виплачена у разі звільнення не передбачена

виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	https://upsk.com.ua/dbs.8.files/upload/file/ofinform/zv_t_pro_upravl_nnya.pdf

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:3

Орган управління	Правління
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Шиманська М.В.
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член Правління
Дата вступу на посаду	19.05.2020
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 378573 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 378573 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 378573 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінну частину винагороди не нараховували.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація, яка має бути виплачена у разі звільнення не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	https://upsk.com.ua/dbs.8.files/upload/file/ofinform/zv_t_pro_upravl_nnya.pdf

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:3

Орган управління	Правління
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Сахар І.І.
РНОКПП	
УНЗР	

Посада	член Правління
Дата вступу на посаду	26.07.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 285267 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 285267 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 285267 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінну частину винагороди не нараховували.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація, яка має бути виплачена у разі звільнення не передбачена. З членами Наглядової ради та Правління підписані Контракти, де передбачені виплати за трудовим законодавством. Додаткові виплати члена Наглядової ради та Правління не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду на сайті емітента не розміщався, URL-адреса вебсайту відсутня.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:3

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	н/д
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	н/д
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо	31.12.1899 н/д

розкриття інформації	
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	Статутом Товариства передбачені повноваження Наглядова рада здійснювати контроль за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про Кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством. Товариство розкриває інформацію про себе та свою діяльність відповідно до вимог, встановлених законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України, а також нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Товариство організовує бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, встановлених Національним банком України відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік Товариства забезпечує своєчасне та повне відображення всіх господарських операцій та надання користувачам достовірної інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни. Товариство веде в установленому податковим законодавством порядку облік доходів і витрат, складає звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів. Товариство подає до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів. Товариство на підставі даних бухгалтерського, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково-реєструючих систем та даних про здійснені операції складає фінансову звітність. Фінансовий рік Товариства встановлюється з 01 січня по 31 грудня. Результати діяльності Товариства за фінансовий рік відображаються у річній фінансовій звітності, яка затверджується Загальними зборами. Товариство надає Національному банку України фінансову і статистичну звітність про роботу Товариства, його операції, стан ліквідності, платоспроможності, прибутковості з метою оцінки його фінансового стану. Фінансова звітність Товариства щороку перевіряється незалежним аудитором. Відповідальність посадових осіб. Відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності несе Правління Товариства. Товариство, в особі посадових осіб його органів, несе передбачену законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься у матеріалах публічної звітності.

Частина 13. Інформація про радника

Повне найменування	Товариство не користувалось послугами радника з корпоративних прав.
Ідентифікаційний код юридичної особи	н/д

URL-адреса вебсайту	URL-адреса вебсайту відсутня
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію про результати досліджень радника, консультації та будь-які інші рекомендації щодо використання права голосу щодо особи	URL-адреса вебсайту відсутня

**Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення
ОВ "ПКФ УКРАЇНА"**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Звіт про корпоративне управління

За рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

Зі звітом незалежного аудитора з перевірки

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З ПЕРЕВІРКИ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Ми виконали перевірку інформації у звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 20602681, місцезнаходження: вул. Кирилівська, буд.40, м. Київ, 04080, далі - Товариство) станом на 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчився зазначеною датою, складеному відповідно до пункту 4 статті 127 Закону України від 23.02.2006 року № 3480-IV "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідальність управлінського персоналу за звіт про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та подання відповідно до пункту 4 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" звіту про корпоративне управління, який не містить суттєвих викривлень.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є перевірка інформації, зазначеної у розділах I - IV Звіту про корпоративне управління Товариства, а саме: посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство та інформація про практику корпоративного управління, що застосовується Товариством в його діяльності; інформації щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління; інформації про загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень; про наглядову раду та виконавчий орган емітента, проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Нашою відповідальністю також є висловлення незалежної думки щодо інформації, зазначеної у розділах V - IX звіту про корпоративне управління Товариства щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є

власниками значного пакета акцій Товариства; про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; про порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, на основі процедур, виконаних відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Застосовні вимоги управління якістю

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 та відповідно впровадила комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) (далі - Кодекс) та етичних вимог, що застосовуються в Україні до нашої перевірки звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу.

Перегляд виконаної роботи

Нашими цілями є отримання обмеженої впевненості для надання висновку, чи привернуло нашу увагу будь-яке питання, на основі виконаних нами процедур та отриманих доказів, яке дає нам підстави вважати, що інформація у звіті про корпоративне управління Товариства в цілому суттєво викривлена або підготовлена в усіх суттєвих аспектах не відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Виконуючи наше завдання ми зменшили ризик завдання до рівня, який є прийнятним за обставин завдання, але цей ризик є більшим, ніж у завданні з надання обґрунтованої впевненості.

Процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості, відрізняються за характером та часом від процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, маючи при цьому менший обсяг. Рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно меншим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у випадку виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості. Виконуючи наше завдання відповідно до вимог МСЗНВ, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Крім того, ми виконали запити до управлінського персоналу, який, згідно з нашим розумінням, мав в своєму розпорядженні інформацію для отримання нами обмеженої впевненості; аналітичні процедури з подальшою оцінкою отриманих доказів.

Інформація у звіті про корпоративне управління, яка була перевірена аудитором на виконання вимог пункту 4 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

Ми перевірили інформацію, зазначену у розділах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління Товариства, а саме: посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство та інформація про практику корпоративного управління, що застосовується Товариством в його діяльності; щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління, інформація про загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень; про наглядову раду та виконавчий орган емітента, проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між цією інформацією і нашими знаннями, отриманими під час її перевірки, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні докази для формулювання нашого висновку.

Висновок

На основі виконаних нами процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що інформація, зазначена у розділах V - IX звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчився на зазначену дату, щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; про порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, є суттєво викривленою або підготовлена в усіх суттєвих аспектах не відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Директор з аудиту

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 100155)

Т.С. Пашина

30 липня 2025 року

м. Київ.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців 28.09.2006 р. № 1 074 102 0000 019892. Ідентифікаційний код юридичної особи 34619277.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Комерційна діяльність ПрАТ "УПСК" прямо впливає на оточуюче природне середовище через споживання води, енергії, паперу та забруднення повітря вихлопними газами. Шкідливі відходи від акумуляторних батарей, галогенових ламп, макулатури, тощо.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Комерційна діяльність ПрАТ "УПСК" прямо впливає на оточуюче природне середовище через споживання води, енергії, паперу. Службові автомобілі продукують викиди у повітря токсичних газів. Шкідливі відходи, що утворюються в процесі забезпечення господарської діяльності, а саме: акумуляторні батареї, галогенові лампи, макулатура, тощо після використання передаються на утилізацію спеціальними підприємствами.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Прийняти рішення що зменшать вплив комерційна діяльність ПрАТ "УПСК", який прямо впливає на оточуюче природне середовище через споживання води, енергії, паперу. Прийняти рішення щодо зменшення кількості викидів у повітря службових автомобілів. Контролювати передачу після використання передавати на утилізацію спеціальними підприємствами та сертифікованим компаніям (акумуляторні батареї, галогенові лампи,

		макулатура тощо). Збільшити електронний документообіг для кількості використання паперу.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Зменшення впливу комерційна діяльність ПрАТ "УПСК", який прямо впливає на оточуюче природне середовище через споживання води, енергії, паперу. Зменшення кількості викидів у повітря службових автомобілів. Шкідливі відходи, що утворюються в процесі забезпечення господарської діяльності (акумуляторні батареї, галогенові лампи, макулатура тощо) після використання передавати на утилізацію спеціальними підприємствами та сертифікованим компаніям. Розглянути план дій для зменшення кількості використання паперу.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Правлінням товариства були розглянуті питання та щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності. Для зменшення шкоди навколишньому довкіллю прийняті рішення щодо зменшення кількості використання паперу запровадити електронний документообіг. Для зменшення рівня викидів у повітря службові автомобілі повинні вчасно проходити технічне обслуговування. Шкідливі відходи, що утворюються в процесі забезпечення господарської діяльності (акумуляторні батареї, галогенові лампи, макулатура тощо) після використання передаються на утилізацію спеціальними підприємствами. Утилізація застарілого обладнання та матеріалів проводиться силами сертифікованих компаній.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Припинення діяльності окремих відокремлених підрозділів.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Товариство не має значного впливу на ключових стейкхолдерів.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Стейкхолдери, які мають вплив на досягнення Товариством стратегічних цілей наступні: держава - через законодавчі акти, Національний банк України - значний вплив через нормативно-регулювальні умови, МОТОРНЕ (ТРАНСПОРТНЕ) СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ - значний вплив через нормативно-регулювальні умови.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі	

	акціонерами/учасниками:
	Товариство, в особі посадових осіб його органів, несе передбачену законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься у матеріалах публічної звітності. Акціонери мають права та нести обов'язки у відповідності до законодавства України та положень цього Статуту.

3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику**Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику**

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі
н/д	н/д	н/д	0
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
Товариство в структурі власності не має фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.			

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі
н/д	н/д	н/д	0
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
Товариство в структурі власності не має фізичних осіб, які мають постійним місцем проживання в іноземних державах зони ризику.			

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику

Повне найменування, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою	Місцезнаходження українською та англійською мовами	Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)	ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі
н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом					
Товариство в структурі власності не має юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.					

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику

ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)	Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник, акціонер, учасник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник, акціонер, учасник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник, акціонер, учасник - юридична особа	Розмір пакету акцій (часток) емітента
н/д	н/д	н/д	н/д	0

Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

Ім'я	Громадянство	Місце постійного проживання	Місце тимчасового проживання (за наявності)	Посада	Дата та номер рішення, яким особа була призначена/обрана на посаду із зазначенням уповноваженого органу емітента, яким було прийнято відповідне рішення	Розмір річної винагороди (включаючи фіксовану та змінну частину)
н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0
Основні функціональні обов'язки						
Товариство в органах управління не має фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.						

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб

Повне найменування, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою	Місцезнаходження українською та англійською мовами	Ідентифікаційний код або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру клієнтами/контрагентами	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)	Опис наявного прямого чи опосередкованого контролю над клієнтами/контрагентами громадянами та/або юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику
н/д	н/д	н/д	н/д	Товариство не має ділових відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику
Опис наявних договірних відносин (предмет правочину, вартість правочину, істотні умови договору)				
Товариство не має ділових відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику				

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб

Загальна вартість всіх договорів, сумарно по всім договорам фізичним осіб клієнтів/контрагентів: 0

Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику

Перелік дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику (Найменування)	Перелік дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику (Код)	Місцезнаходження дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику	Ім'я керівника, дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику
Товариство не має дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держави зони ризику.	н/д	н/д	н/д
URL-адреса сторінки, на якій статут, положення та/або інший внутрішній документ дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику, включаючи посилання на текст відповідного документу, розміщений у відкритому доступі			
Товариство не має дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держави зони ризику. URL-адреса відсутня			

Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення

Повне найменування, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою	Місцезнаходження українською та англійською мовами	Ідентифікаційний код юридичної особи або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру	Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи	ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)
н/д	н/д	н/д	н/д	0	Товариство не має юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є Товариство разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту.
Мета та предмет діяльності юридичної особи					
Товариство не має юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є Товариство разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту.					

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником,

акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення

ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)	Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник, акціонер, учасник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник, акціонер, учасник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник, акціонер, учасник - юридична особа	Розмір пакету акцій (часток) емітента
н/д	Товариство не має юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є Товариство разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту.	н/д	н/д	0

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут Товариства
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	25.04.2023 1
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Дивіденд - це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. У разі невиплати дивідендів протягом шести місяців або у строк, визначений Загальними зборами, за умови що він менший за шестимісячний строк, в акціонера виникає право на звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему

	України. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо: 1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; 2) власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його Статутного капіталу, резервного капіталу; 3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог цього Статуту, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням таких вимог.
--	---

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	10 080 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0.63	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	9 424 800	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	22.06.2023р.	31.12.1889
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	10.07.2023р.	31.12.1889
Спосіб виплати дивідендів	На банківські рахунки безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн)	За результатами звітного періоду: За результатами	За результатами звітного періоду: За результатами

перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату		попереднього періоду: 11.07.2023, 3 015 936 10.08.2023, 2 073 456 11.09.2023, 2 827 440 12.09.2023, 1 507 968	попереднього періоду:
Додаткова інформація	н/д		

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут.	Статут визначає основні правила, структуру, права, обов'язки та порядок діяльності юридичної особи. Він слугує головною правовою основою для функціонування установи, а також містить інформацію про її найменування, мету, органи управління та інші важливі аспекти, пов'язані з її діяльністю.	https://upsk.com.ua/dokumenty-emitenta/
2	Положення про Наглядову раду	Положення про Наглядову раду визначає її правовий статус, склад, порядок формування, повноваження, права та обов'язки членів, а також організацію роботи Наглядової ради як колегіального органу управління та контролю.	https://upsk.com.ua/dokumenty-emitenta/
3	Положення про збори акціонерів	Положення про збори акціонерів встановлює правила проведення загальних зборів акціонерного товариства, які є вищим органом управління компанії. Цей документ детально описує права та обов'язки акціонерів і товариства, процедуру скликання, порядок денний, спосіб голосування, визначення кворуму та оформлення рішень зборів відповідно до законодавства.	https://upsk.com.ua/dokumenty-emitenta/
4	Принципи(кодекс) про корпоративне управління	Принципи (кодекс) корпоративного управління встановлює основні правила, стандарти та найкращі практики для ефективного та прозорого управління компанією, регулюючи взаємовідносини між органами товариства (наприклад, наглядовою радою),	https://upsk.com.ua/dokumenty-emitenta/

		акціонерами та іншими зацікавленими сторонами (стейкхолдерами). Ці принципи сприяють захисту прав акціонерів, підвищенню довіри та залученню інвестицій, а також формують корпоративну культуру та імідж компанії.	
--	--	--	--

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

<https://smida.gov.ua/db/feed/88365>

<https://smida.gov.ua/db/feed/88366>

<https://smida.gov.ua/db/feed/88367>

<https://smida.gov.ua/db/feed/88375>

<https://smida.gov.ua/db/feed/91710>

<https://smida.gov.ua/db/feed/96732>

https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person_o/100510

<https://smida.gov.ua/db/feed/100653>

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 14 березня 2023 року на підставі поданої заяви припинено повноваження члена Наглядової ради Михайлової Зої Петрівни (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Володіє акціями Товариства в розмірі 0,0003% статутного капіталу. Зміни у персональному складі обґрунтовані поданою заявою. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 15.12.2022 року. Іншу особу на посаду не обрано. 14 березня 2023 року рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова	14.03.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/titul_o/88676

	компанія" Овчаренко Галину Володимирівну (згоду на розкриття паспортних даних не надано) призначено Корпоративним секретарем з 14.03.2023 року на строк до прийняття рішення про припинення повноважень. Акціями Товариства не володіє. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані необхідністю вдосконалення практики корпоративного управління. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: корпоративний секретар з 28.02.2023 (ПрАТ "КДЕМЗ"), головний юрисконсульт, з 11.06.18 по 27.02.23 (ПрАТ "КДЕМЗ"), суддя господарського суду з 29.10.13 по 18.04.18 (господарський суд Донецької області).		
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 25 квітня 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" припинено повноваження члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради Михайлова Олександра Михайловича (згоду на	26.04.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person_o/91684

	розкриття паспортних даних не надано). Володіє акціями Товариства в розмірі 99,9994 % статутного капіталу. Зміни у персональному складі обґрунтовані рішенням Загальних зборів акціонерів. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради перебував з 15.12.2022 року. 25 квітня 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" обрано членом Наглядової ради Яковенка Ігоря Валентиновича строком на 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: доцент Київського університету імені Бориса Грінченка. Особу обрано як незалежного директора. 25 квітня 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" обрано членом Наглядової ради Зайця Володимира		
--	--	--	--

	Володимировича строком на 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер. Особу обрано як незалежного директора. 25 квітня 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" обрано членом Наглядової ради Пунька Володимира Павловича строком на 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ректор Приватного вищого навчального закладу "Університет новітніх технологій", завідувач кафедри геодезії, землеустрою та екології Приватний вищий навчальний заклад "Університет новітніх технологій", професор Приватного вищого навчального закладу "Університет новітніх технологій", Директор Науково-маркетингової фірми Бюро мінеральних ресурсів. Особу обрано як незалежного директора. 25 квітня 2023 року рішенням Наглядової		
--	---	--	--

	ради Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (протокол №9 від 25.04.2023 року) обрано Головою Наглядової ради Яковенка Ігоря Валентиновича строком до прийняття рішення про припинення повноважень. Акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: доцент Київського університету імені Бориса Грінченка. Особу обрано як незалежного директора.		
3	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 25.04.2023 року річними дистанційними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УПСК" було прийняте рішення про виплату дивідендів. Дата прийняття Наглядовою радою акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати: 22.06.2023 року. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 10.07.2023 року. Загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році	23.06.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/divpaydc/95122

	склав 10 080 000,00 грн. (десять мільйонів вісімдесят тисяч гривень 00 копійок). Розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 0,63 грн. (нуль гривень 63 копійки). Строк виплати Товариством дивідендів в період з 11 липня 2023 року до 23 жовтня 2023 року. Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, кількома частками пропорційно до кількості належних їм акцій. Порядок виплати дивідендів: виплата дивідендів здійснюється в повному обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або у повідомленні, отриманому Товариством від цих осіб у разі відсутності інформації про банківські рахунки в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів).		
4	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 14 липня 2023 року Наглядовою радою Приватного	14.07.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/filia/96016

	акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (надалі - Товариство) у зв'язку з оптимізацією структури Товариства прийнято рішення до кінця поточного року про ліквідацію/припинення відокремленого підрозділу - ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"; Код ЄДРПОУ ВП:26207129, Місцезнаходження: Україна, 43021, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ШОПЕНА, будинок 13, офіс 42-1.		
5	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 26 липня 2023 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" прийнято рішення про обрання членом Правління Товариства Сахара Ігоря Івановича строком згідно Контракту та Статуту Товариства . Акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління в АТ(приватне) СК	27.07.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person_o/96602

	"РІДНА". Сахар Ігор Іванович має повну вищу освіту за спеціальністю "Фінанси" (ступінь магістра фінансів), стаж роботи в фінансовій та страховій сферах складає понад 20 років, не має зауважень Національного банку України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за час роботи в фінансових установах та фактів порушень законодавства в сфері фінансових послуг за час роботи в фінансових установах. Сахар Ігор Іванович має бездоганну ділову репутацію та відповідає вимогам щодо професійної придатності, встановленим Національним банком України.		
6	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 20 вересня 2023 року на підставі поданої заяви припинено повноваження члена Правління Шиманської Марини Володимирівни (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Акціями Товариства не володіє. Зміни у персональному складі обгрунтовані поданою заявою. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Правління перебувала з 19.05.2020 року. Іншу особу на	19.09.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person_o/98795

	посаду не обрано.		
7	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 22 вересня 2023 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (надалі - Товариство) у зв'язку з оптимізацією структури Товариства прийнято рішення до кінця поточного року про ліквідацію/припинення відокремленого підрозділу - ВІННИЦЬКА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"; Код ЄДРПОУ ВП: Україна, 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КЕЛЕЦЬКА, будинок 51, офіс 15;	25.09.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/filia/99067
8	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 24 жовтня 2023 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (Протокол №30) у зв'язку з оптимізацією структури Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" ліквідувати до кінця поточного року наступні відокремлені	25.10.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/filia/100431

	підрозділи Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія": - ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ", Код ЄДРПОУ ВП:26411108, Місцезнаходження: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 40, КАБІНЕТ 809. - ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ", Код ЄДРПОУ ВП:24847907, Місцезнаходження: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 40, кімната 809. - ПІВДЕННА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ", Код ЄДРПОУ ВП:24755192, Місцезнаходження: Україна, 73003, Херсонська обл., місто Херсон, пр.Ушакова, будинок 48/Б, офіс 18 - КОРОСТЕНСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА		
--	--	--	--

	ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ", Код ЄДРПОУ ВП:26394462, Місцезнаходження: Україна, 11501, Житомирська обл., Коростенський р-н, місто Коростень, вул.Базарна площа, будинок 18А. - КОРОСТИШІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ", Код ЄДРПОУ ВП:33171159, Місцезнаходження: Україна, 12501, Житомирська обл., Коростишівський р-н, місто Коростишів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА ПЛОЩА, будинок 5. - ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ", Код ЄДРПОУ ВП:25740152, Місцезнаходження: Україна, 10014, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА, будинок 5, офіс 13;		
9	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 15.12.2023 р. рішенням позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного	18.12.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/deal_ba/103247

товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (далі зазначено як "Товариство") було попередньо наданно згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, та надання повноважень на їх укладення, 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. 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. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 634941 тис. грн., співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 125995.95 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 15 999 900 (п'ятнадцять мільйонів		
---	--	--

дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 15 999 900 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) штук, "проти" - 0 (нуль) штук. 15.12.2023 р. рішенням позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (далі зазначено як "Товариство") було попередньо наданно згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, та надання повноважень на їх укладення, а саме: - 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 670 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. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 634941 тис. грн., співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 105,52 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 15 999 900 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 15 999 900 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) штук, "проти" - 0 (нуль) штук. 15.12.2023 р. рішенням позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (далі зазначено як "Товариство") було попередньо надано 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 вчинятися 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. 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. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 634941 тис. грн., співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 125 995,96%. Загальна кількість голосуючих акцій - 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 15 999 900 (п'ятнадцять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 15 999 900 (п'ятнадцять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) штук,		
--	---	--	--

"проти" - 0 (нуль) штук. 15.12.2023 р. рішенням позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (далі зазначено як "Товариство") було попередньо надано 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 вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: - правочинів пов'язаних з укладенням та/або продовженням 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 670 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. Вартість		
---	--	--

	активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 634941 тис. грн., співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 105,52%. Загальна кількість голосуючих акцій - 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 15 999 900 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 15 999 900 (п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) штук, "проти" - 0 (нуль) штук.		
10	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 15 грудня 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" обрано членом Наглядової ради Овчаренка Руслана Вячеславовича строком на 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: керуючий	18.12.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person_o/103248

	партнер Адвокатського об'єднання "Ентропія права", доцент кафедри соціології управління Донецького державного університету управління (м. Маріуполь). Особу обрано як представника акціонера Товариства - Михайлової Зої Петрівни. 15 грудня 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" обрано членом Наглядової ради Гришка Олександра Дмитровича на 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: радник АТ "Кристалбанк". Особу обрано як незалежного директора.		
--	---	--	--

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, далі - Товариство)	20.03.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/88957

	повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі - Порядок). Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) - 21 квітня 2023 року. Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://upsk.com.ua/main-information/osobliva-informatsiya. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 11 квітня 2023 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) - 11 квітня 2023 року. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, - 18 квітня		
--	---	--	--

	2023 року (станом на 23 годину). Проект порядку денного: 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Наглядової ради ПрАТ "УПСК" за 2022 рік. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 2. Розгляд звіту Правління за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2022 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік без зауважень. Визнати задовільними результати роботи Правління ПрАТ "УПСК" за 2022 рік. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з		
--	--	--	--

	цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 3. 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 2022 рік. План заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не розробляти та не затверджувати. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та річного звіту Товариства за 2022 рік.		
--	--	--	--

	Проект рішення: Затвердження результатів фінансово-господарськ ої діяльності за 2022 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2022 рік. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 5. Про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік. Проект рішення: Прибуток ПрАТ "УПСК" в розмірі 57 220 тис. грн. за 2022 рік розподілити наступним чином: суму прибутку в розмірі не менше 5 %, а саме 2 861 тис. грн., відрахувати до резервного капіталу Товариства згідно Статуту Товариства та законодавства України; суму прибутку в розмірі 44 279 тис грн. залишити нерозподіленою; суму прибутку в розмірі 10 080 тис грн. направити на виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 4		
--	---	--	--

	проекту порядку денного. 6. Про прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру. Проект рішення: Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році у сумі 10 080 000,00 грн. (десять мільйонів вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства - 0,63 грн. (нуль гривень 63 копійки). Встановити, що виплата дивідендів здійснюватиметься Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строки передбачені законодавством України. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного. 7. 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. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 8. 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. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.		
--	---	--	--

	9. Про призначення особи, яка повинна подати документи про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія" (ідентифікаційний код 20602681). Проект рішення: Призначити особою, яка повинна подати документи про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія" (ідентифікаційний код 20602681), Голову Правління Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" Воробей Наталію Гаріївну з правом передоручення. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного. 10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про		
--	--	--	--

	Правління та інших положень Товариства. Проект рішення: Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, та інших Положень Товариства шляхом викладення цих Положень у новій редакції. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного. 11. Про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити достроково повноваження члена Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного. 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення:		
--	--	--	--

	Обрати членами Наглядової ради Товариства: Яковенка Ігоря Валентиновича - незалежного директора; Зайця Володимира Володимировича - незалежного директора; Пунька Володимира Павловича - незалежного директора. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного. 13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з незалежними директорами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з незалежними директорами Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з незалежними директорами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з незалежними директорами		
--	---	--	--

	Наглядової ради. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 12 проекту порядку денного. 14. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Проект рішення: затвердити основні напрями діяльності ПрАТ "УПСК" на 2023 рік. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: https://upsk.com.ua/main-information/osobliva-informatsiya. Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з		
--	---	--	--

	документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу vorobiei.n@upsk.com.ua Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного - до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів - після їх		
--	---	--	--

оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом		
--	--	--

	такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Воробей Наталія Гаріївна, телефон +380 800-507-050. Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові		
--	--	--	--

	запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.		
--	---	--	--

	Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду		
--	---	--	--

	рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів. Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 11 квітня 2023 року та завершується о 18-00 21 квітня 2023 року. Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, складеним станом на 10.03.2023 р.: загальна кількість акцій - 16 000 000 шт., голосуючих акцій - 16 000 000 шт. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради - з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування). Бюлетені для голосування засвідчуються та		
--	--	--	--

	направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який		
--	--	--	--

	складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один		
--	--	--	--

	бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії		
--	--	--	--

	документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти vorobiei.n@upsk.com.ua . У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана		
--	---	--	--

	фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком		
--	---	--	--

	своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про		
--	---	--	--

	електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства. Наглядова рада Основні показники фінансово-господарськ ої діяльності Товариства (тис. грн.) Найменування показника період Звітний (2022) Попередній (2021) Усього активів 634 941		
--	---	--	--

	657 768		
	Основні засоби (за залишковою вартістю)		
	138 106		
	144 072		
	Запаси		
	1 558		
	1 413		
	Сумарна дебіторська заборгованість		
	16 577		
	28 536		
	Гроші та їх еквіваленти		
	303 254		
	228 404		
	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		
	77 559		
	37 617		
	Власний капітал		
	281 511		
	219 713		
	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал		
	100 000		
	100 000		
	Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
	301 952		
	395 386		
	Поточні зобов'язання і забезпечення		
	51 478		
	42 669		

	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 57 220 288 Середньорічна кількість акцій (шт.) 16 000 000 16 000 000 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 3,57625 0,018		
2	Відомості про проведення загальних зборів Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, далі - Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі - Порядок). Дата проведення загальних зборів (дата завершення	09.11.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/101304

	голосування) - 11 грудня 2023 року. Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://upsk.com.ua/main-information/osobliva-informatsiya. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 22 листопада 2023 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) - 22 листопада 2023 року. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, - 06 грудня 2023 року (станом на 23 годину).		
--	--	--	--