

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»**

код за ЄДРПОУ 22957885 (далі також «Товариство»)

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 7Б (Літера А), офіс 157.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 24 квітня 2020 року о 09 год. 00 хв. за адресою: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 7Б (Літера А), офіс 157.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 24 квітня 2020 року з 08 год. 30 хв. до 08 год. 55 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 17 квітня 2020 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО
ГОЛОСУВАННЯ) ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства..

Проект рішення: Головою лічильної комісії – Голуб Мар'яну Борисівну, Членом лічильної комісії – Шляпіню Олену Миколаївну. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків. Встановити порядок проведення річних загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорювання до 15 хвилин; голосування на річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використання бюлетенів/кумулятивних бюлетенів для голосування.

2. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення : Бюлетені для голосування на річних загальних зборах засвідчувати особистим підписом голови Реєстраційної комісії.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення : Затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства та діяльність Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати задовільною

4. Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення : Затвердити річний звіт Генерального директора та діяльність Генерального директора Товариства за 2019 рік визнати задовільною

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення : Затвердити звіт Ревізора, в тому числі Висновки Ревізора Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення : Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік

7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та затвердження договору для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення: Затвердити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 31200575) , як суб'єкта для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та затвердити укладений договір з суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

8. Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2019 рік.

Проект рішення : Затвердити висновок зовнішнього аудитора про результати діяльності Товариства за 2019 рік

9. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення : Прибуток у розмірі 2600,00 грн. за підсумками роботи за 2019 року не розподіляти. Дивіденди за підсумками роботи 2019 році не нараховувати та не сплачувати

10. Затвердження Договору купівлі-продажу б/н від 25.06.2019р. земельної ділянки з метою диверсифікації прийнятних активів Товариства та використання у власній діяльності в якості основного засобу для здійснення операційної діяльності. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: Затвердити Договір купівлі-продажу б/н від 25.06.2019р. земельної ділянки з метою диверсифікації прийнятних активів Товариства та використання у власній діяльності в якості основного засобу для здійснення операційної діяльності. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством Генеральним директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 24 квітня 2021 року, а саме (характер правочинів): відчуження та/або придбання майна, у тому числі цінних паперів, отримання кредитів у банківських та інших фінансових установах, укладення договорів застави/іпотеки в забезпечення виконання як власних кредитних зобов'язань, так і будь – яких третіх осіб, отримання та/або надання поворотних фінансових позик, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.) гривень. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів

11. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення : Визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік:

1. Збільшення клієнтської бази по всім напрямкам діяльності Товариства.
2. Вихід Товариства на прибуткову діяльність за наслідками 2020 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

| Найменування показника | Період | |
|---|----------|------------|
| | Звітний | Попередній |
| Усього активів | 67000 | 52344 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 18203 | 15 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 153 | 167 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1433 | 1725 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 310 | 307 |
| Власний капітал | 65605 | 50737 |
| Зареєстрований (пайовий /статутний)капітал | 50000 | 50000 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 1241 | 1470 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 154 | 137 |
| Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток) | 3 | 0 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 10000000 | 10000000 |

| | | |
|--|---|---|
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | - | - |
|--|---|---|

Адреса власного веб-сайту: <http://business-oberig.com>, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами/документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитися з матеріалами/документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер може за адресою: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 7Б(Літера А), офіс 157, ПРАТ «УПСК» (бухгалтерія) у всі робочі дні з 9:00 до 16:00 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім'я Товариства письмову заяву. Відповідальна посадова особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами – Козловська Н.О.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі на адресу місцезнаходження Товариства, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах. Вказана довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про загальні збори становить 10 000 000 штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 10 000 000 акцій.

Адреса для надання пропозицій: 01133 м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 7Б (Літера А), офіс 157, ПРАТ «УПСК». Телефон для довідок: 044-374-03-27.

Генеральний директор ПРАТ «УПСК»

Шарай К.В.