

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНЬСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"**

(місцезнаходження: 01135, м. Київ, вулиця Казарменна, будинок 4 (літера Б)
(надалі - Товариство або ПрАТ «УВСК»)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УВСК»
шляхом очного голосування 30 травня 2024 року.

На Загальних зборах ПрАТ «УВСК», яке відбулось 30 квітня 2024 року прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УВСК»

30 травня 2024 року - дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УВСК», що будуть проведені шляхом очного голосування.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів та проекти рішень включених до порядку денного :

1. Про обрання головуючого на загальних зборах акціонерів та секретаря загальних зборів.
Проект рішення з першого питання: Обрати головуючим на загальних зборах Ткачова В.В., секретарем загальних зборів Михайліченко Г.М.
2. Про Збільшення статутного капіталу ПрАТ «УВСК» до 48 (сорока восьми) мільйонів гривень.
Проект рішення з другого питання: Збільшити статутний капітал ПрАТ «УВСК».
3. Про затвердження висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом роботи ПрАТ «УВСК» за 2023 рік регуляторній звітності та фінансовій по МСФЗ 17.
Проект рішення з третього питання: Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП", складений за результатом проведеної перевірки регуляторної звітності та фінансової звітності ПрАТ «УВСК» за 2023 рік по МСФЗ 17.
4. Про заслуховування звіту Наглядової ради Товариства про виконання вимог нормативних актів НБУ та Закону України «Про страхування» .
5. Інші питання

Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ «УВСК» (<https://vsk.com.ua/>), у розділі «Про компанію» - «Інформація емітента» на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах - (<https://vsk.com.ua/>)

27 травня 2024 року дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «УВСК» (<https://vsk.com.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Інформація емітента».

16 травня 2024 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «УВСК».

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «УВСК» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи,

з надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «УВСК» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти vsk@vsk.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти vsk@vsk.com.ua

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.

ПрАТ «УВСК» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти vsk@vsk.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «УВСК» 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.

Член Правління ПрАТ «УВСК» Кондратьєва Людмила Анатоліївна (контактний телефон: (044) 230-48-17 є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «УВСК», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти vsk@vsk.com.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах видаються акціонерам або їх представникам під час реєстрації для проведення Загальних зборів.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «УВСК» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом заповнення бюлетенів під час голосування на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах здійснили голосування декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

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 ПрАТ «УВСК», 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.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) .

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «УВСК».