

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

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

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

Наглядовою радою ПрАТ «УВСК» 21 березня 2024 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УВСК» та проведення їх у формі очного голосування.

30 квітня 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 розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Проект рішення з другого питання: Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «УВСК» за 2023 рік, що додається.

3. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Проект рішення з третього питання: Затвердити Звіт Правління ПрАТ «УВСК» за 2023 рік, що додається.

4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4. Розгляд та затвердження висновку Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4.

Проект рішення з четвертого питання:

- 1) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2023 рік по МСФЗ 4.
- 2) Затвердити Висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

5. Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з п'ятого питання: Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП", складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності ПрАТ «УВСК» за 2023 рік.

6. Про затвердження річного регуляторного звіту Товариства по МСФЗ 4 за 2023 рік.

Проект рішення з шостого питання: Затвердити річний та регуляторний звіт ПрАТ «УВСК» по МСФЗ 4 за 2023 рік, що додається.

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з сьомого питання: У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства в 2023 році, прибуток за 2023 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

8. Прийняття рішення про дозвіл Голові Правління укласти договори страхування, перестрахування, якщо їх вартість перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень на період до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання.

Проект рішення з восьмого питання: Дозволити Голові Правління укласти договори страхування, перестрахування, сума відповідальності по яким перевищує 10 000 000 мільйонів гривень на період до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання, гранична сукупна вартість (грошова сума, в межах якої Товариство відповідно до умов таких договорів несе відповідальність) яких не перевищуватиме 900 000 000 000,00 гривень (дев'ятсот мільярдів грн. 00 коп.).

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дев'ятого питання: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

10. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення з десятого питання: Обрати Голову та членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

11. Затвердження умов платного та безоплатного контрактів, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, визначення порядку набрання чинності зазначених контрактів.

Проект рішення з одинадцятого питання: Затвердити умови платного та безоплатного контрактів, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, визначити що контракти набувають чинності з моменту їх підписання обраними членами Наглядової Ради в тому числі Головою Наглядової Ради Товариства та уповноваженою стороною виконавчого органу Товариства.

12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання платних та безоплатних контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дванадцятого питання: Уповноважити Голову Правління Ткачова В.В. на підписання платних та безоплатних контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

13. Обговорення питання щодо докапіталізації статутного капіталу Товариства відповідно до умов Закону України «Про страхування» .

Проект рішення з тринадцятого питання: Доручити правлінню Товариства підготувати звіт щодо ступеня підготовки Товариства до виконання вимог НБУ за ключовими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України "Про страхування».

14. Обрання особи уповноваженої взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

Проект рішення з чотирнадцятого питання: Обрати уповноваженою особою щодо взаємодії з авторизованою електронною системою юрисконсульта товариства Кузьміна Д.В.

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/>)

29 березня 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».

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

25 квітня дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «УВСК» (<https://vsk.com.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Інформація емітента».

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](mailto: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](mailto: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](mailto: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, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «УВСК» - не пізніше ніж за 7 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](mailto: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, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (кумулятивного голосування).

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».