

Додаток №2
до Протоколу засідання
Наглядової Ради ПрАТ „УВСК”
№02/04/2022 від 26 квітня 2022 р.

Затверджено
рішенням Наглядової Ради
ПрАТ „УВСК”
від 26 квітня 2022 р.

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

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

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УВСК»
дистанційно 07 червня 2022 року.

Наглядовою радою ПРАТ «УВСК» 26 квітня 2022 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УВСК» та дистанційне їх проведення.

07 червня 2022 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УВСК» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі - Тимчасовий порядок).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УВСК» (далі - Загальні збори):

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

2. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

3. Про розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Розгляд та затвердження висновку Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік».

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

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

7. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.

8. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.

9. Про обрання Голови Правління Товариства.

10. Затвердження умов контракту, що укладається з Головою Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди.

11. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту, що укладається з Головою Правління Товариства.

12. Про обрання членів Правління Товариства.

13. Про затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

14. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства.

15. Прийняття рішення про дозвіл Голові Правління укладати договори страхування, перестраховування, якщо їх вартість перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства на період до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання».

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:

1. Проект рішення з питання «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду»:
«Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається».

2. Проект рішення з питання «Про розгляд звіту Правління ПРАТ «УВСК» за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду»:
«Затвердити Звіт Правління Товариства за 2021 рік, що додається».

3. Проект рішення з питання «Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Розгляд та затвердження висновку Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік»:

- 1) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік.
- 2) Затвердити Висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

4. Проект рішення з питання «Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки та затвердження заходів за результатами його розгляду»:

«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 2021 рік».

5. Проект рішення з питання «Про затвердження річного звіту ПРАТ «УВСК» за 2021 рік»: «Затвердити річний звіт ПРАТ «УВСК» за 2021 рік, що додається».

6. Проект рішення з питання «Про розподіл прибутку і збитків ПРАТ «УВСК» за 2021 рік»:

«У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2021 році, прибуток за 2021 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати»

7. Проект рішення з питання «Про припинення повноважень Голови Правління Товариства Припинити повноваження Голови Правління Товариства»:

«Припинити повноваження Голови Правління Товариства».

8. Проект рішення з питання «Про припинення повноважень членів Правління Товариства»:

«Припинити повноваження членів Правління Товариства».

9. Проект рішення з питання «Про обрання Голови Правління Товариства»:

«Обрати Головою Правління Ткачова Володимира Васильовича строком на 3 роки».

10. Проект рішення з питання «Затвердження умов контракту, що укладається з Головою Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди»:

«Затвердити умови контракту, що укладається з Головою Правління Товариства».

11. Проект рішення з питання «Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту, що укладається з Головою Правління Товариства»:

«Уповноважити Голову Наглядової Ради Кукіна А.Ф. підписати контракт, що укладається з Головою Правління Товариства».

12. Проект рішення з питання «Про обрання членів Правління Товариства»: «Обрати членами Правління Маньковського А.О., Кондратьєву Л.А. строком на 3 роки».

13. Проект рішення з питання «Про затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди»: «Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства».

14. Проект рішення з питання «Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди»: «Уповноважити Голову Правління підписати контракти, що укладаються з членами Правління Товариства».

15. Проект рішення з питання «Прийняття рішення про дозвіл Голові Правління укладати договори страхування, перестраховування, якщо їх вартість перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства на період до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання»:

«Дозволити Голові Правління укладати договори страхування, перестраховування, вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, 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.)».

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/>)

25 травня 2022 року датою 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».

27 травня 2022 року датою розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПРАТ «УВСК» у розділі «Про компанію» - «Інформація емітента».

01 червня 2022 року - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних 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, 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.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (07 червня 2022 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПРАТ «УВСК» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «УВСК» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 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 (крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «УВСК», 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 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, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює

управління державним чи комунальним майном.

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 шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили 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.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «УВСК», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні 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».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «УВСК», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПРАТ «УВСК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір

з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УВСК» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	68560	78821
Основні засоби (за залишковою вартістю)	42245	38296
Запаси	43	145
Сумарна дебіторська заборгованість	14876	16851
Гроші та їх еквіваленти	4717	7591
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7837	3576
Власний капітал	45780	46170
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	13040	13040
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	11571	17584
Поточні зобов'язання і забезпечення	11209	15067
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-7837	-3576
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1608	1608
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-----	-----