

**Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів  
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша»**

**Шановні акціонери!**

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша» (ідентифікаційний код 31681672, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Фізкультури, 30, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 26 грудня 2022 року дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196, за пропозиціями акціонерів включені додаткові проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

За пропозицією акціонера Товариства – Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, якій належить 144 000 штук простих іменних акцій Товариства:

1. Питання 5 проекту порядку денного доповнено проектом рішення наступного змісту

«1) Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144 тис.грн., розподілити наступним чином:

частину чистого прибутку Товариства у розмірі 9 996 000 гривень направити на виплату дивідендів; решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

2) Це рішення набирає чинності в день, наступний за днем зняття передбачених чинним законодавством України обмежень щодо виплати дивідендів акціонерам, у тому числі передбачених постановою Правління Національного Банку України «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» № 39 від 06.03.2022 року, але не раніше дня закінчення воєнного стану на території України.»

2. Проект порядку денного доповнено питанням 20 разом з проектом рішення наступного змісту:

«Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати».

*Проект рішення:*

«1) Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у сумі 9 996 000 (дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 16,66 гривень (шістнадцять гривень шістдесят шість копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

2) Це рішення набирає чинності в день, наступний за днем зняття передбачених чинним законодавством України обмежень щодо виплати дивідендів акціонерам, у тому числі передбачених постановою Правління Національного Банку України «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» № 39 від 06.03.2022 року, але не раніше дня закінчення воєнного стану на території України.»

За пропозицією акціонера Товариства – Васирина Наталія Володимирівна, якій належить 240 083 штук простих іменних акцій Товариства:

1. Питання 18 проекту порядку денного доповнено двома проектами рішень наступного змісту:

*Проект рішення 1:*

«Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист» (ідентифікаційний код 35531560) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.»

*Проект рішення 2:*

«Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Тео-Аудит» (ідентифікаційний код 41458007) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.»

2. Проект порядку денного доповнено питанням 21 разом з проектом рішення наступного змісту:

«Визнання такою, що втратила чинність, Політики винагороди Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №115/2022 від 29.09.2022).»

*Проект рішення:*

«Визнати такою, що втратила чинність, Політику винагороди Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», затверджену рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №115/2022 від 29.09.2022).»

З урахуванням поданих акціонерами пропозицій Наглядовою радою Товариства затверджено порядок денний загальних зборів.

### **Порядок денний загальних зборів**

**разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:**

1. Звіт Ради директорів Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2021 рік.*

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.*

3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.*

4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.*

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

*Проект рішення 1: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144 тис.грн., залишити нерозподіленим.*

*Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера АсМАП України):*

*1) Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144 тис.грн., розподілити наступним чином:*

*частину чистого прибутку Товариства у розмірі 9 996 000 гривень направити на виплату дивідендів;*

*решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.*

*2) Це рішення набирає чинності в день, наступний за днем зняття передбачених чинним законодавством України обмежень щодо виплати дивідендів акціонерам, у тому числі передбачених постановою Правління Національного Банку України «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» № 39 від 06.03.2022 року, але не раніше дня закінчення воєнного стану на території України.*

6. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Колосової Інни Іванівни.*

7. Зміна назви виконавчого органу Товариства з «Ради директорів» на «Правління».

*Проект рішення: Змінити назву виконавчого органу Товариства з «Ради директорів» на «Правління». Очолює Правління Голова Правління. Назву посади «Генеральний директор» змінити на «Голова Правління».*

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

*Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Ввести в дію нову редакцію Статуту Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.*

9. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*Проект рішення: Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Ввести в дію нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.*

10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Ввести в дію нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.*

11. Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.

*Проект рішення: Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Положення про виконавчий орган Товариства. Ввести в дію Положення про виконавчий орган Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.*

12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Тараненка Олега Івановича, членів Наглядової ради Гужевської Тетяни Костянтинівни та Шкріби Михайла Васильовича.*

13. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Обрати Головою Наглядової ради Василю Сергія Мирославовича, акціонера, членами Наглядової ради – Гужевську Тетяну Костянтинівну, акціонера та Майбороду Людмилу Олексіївну, незалежного директора.*

14. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства та умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.

*Проект рішення: Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради Товариства відповідно до умов трудового контракту та членів Наглядової ради – відповідно до умов цивільно-правових договорів. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка здійснюватиме її повноваження, підписати від імені Товариства трудовий контракт та цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради.*

15. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

*Проект рішення: Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства. Ввести в дію нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.*

16. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Ввести в дію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.*

17. Затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

*Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства. Ввести в дію Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства з моменту прийняття цього рішення, але не раніше 01 січня 2023 року.*

18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами проведеного конкурсу.

*Проект рішення 1: Призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.*

*Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера Василю Н.В.): Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист» (ідентифікаційний код 35531560) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.*

*Проект рішення 3 (за пропозицією акціонера Василю Н.В.): Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Тео-Аудит» (ідентифікаційний код 41458007) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.*

19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

*Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів) граничною сукупною вартістю 1,5 млрд.грн., які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема в межах страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючись, договори страхування, договори перестрахування, договори з банками тощо та ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими договорами, перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.*

*Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.*

20. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

*Проект рішення (за пропозицією акціонера АсМАП України):*

*1) Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у сумі 9 996 000 (дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 16,66 гривень*

*(шістнадцять гривень шістдесят шість копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.*

*2) Це рішення набирає чинності в день, наступний за днем зняття передбачених чинним законодавством України обмежень щодо виплати дивідендів акціонерам, у тому числі передбачених постановою Правління Національного Банку України «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» № 39 від 06.03.2022 року, але не раніше дня закінчення воєнного стану на території України.*

*21. Визнання такою, що втратила чинність, Політики винагороди Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №115/2022 від 29.09.2022).*

*Проект рішення (за пропозицією акціонера Василюк Н.В.): Визнати такою, що втратила чинність, Політику винагороди Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», затверджену рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №115/2022 від 29.09.2022).*

**Наглядова рада**