

## ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

**Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша»** (ідентифікаційний код 31681672, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Фізкультури, 30, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені 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 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 26 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://persha.ua/about/leadership/>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 16 грудня 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – 16 грудня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 20 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

### Проект порядку денного:

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

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: Призначити суб'єкта 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.*

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Васирина Наталя Володимирівна, телефон +380 (44) 353-50-00.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – [office@persha.ua](mailto:office@persha.ua).

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://persha.ua/about/leadership/>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 03150, місто Київ, вулиця Фізкультури, 30 не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 16.12.2022 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці <https://persha.ua/about/leadership/> та завершується о 18 годині 26.12.2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань щодо обрання органів Товариства) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування). Голосування з питань обрання органів Товариства проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені 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 Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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 Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 Товариства декільком своїм представникам.

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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 Товариства, 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.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

**Наглядова рада**

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

<b>Найменування показника</b>	<b>період</b>	
	<b>Звітний (2021)</b>	<b>Попередній (2020)</b>
Усього активів	785 843	760 542
Основні засоби (за залишковою вартістю)	91 992	78 221
Запаси	1 086	1 227
Сумарна дебіторська заборгованість	52 746	52 719
Гроші та їх еквіваленти	313 365	318 945
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	108	10 850
Власний капітал	149 732	136 575
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	60 000	60 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 655	2 528
Поточні зобов'язання і забезпечення	61 717	50 354
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	21 144	7 321
Середньорічна кількість акцій (шт.)	600 000	600 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	35,24	12,2017