

## **Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 18 грудня 2023 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією Наглядової ради Товариства включені додаткові питання разом з проектами рішень з цих питань:

1. Проект порядку денного доповнено питаннями 10 та 11 разом з проектами рішень наступного змісту:

«10. Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме:

1) Укладення Генерального договору добровільного страхування вантажів № 09-02.11.23.00008 від 31.08.2023 між Товариством (страховик за договором) та LOGISTICS PLUS, INC. (страхувальник), страхова сума за договором на дату прийняття цього рішення 2 474 202 958,91 грн. (два мільярди чотириста сімдесят чотири мільйони двісті дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 91 копійка).

2) Укладення договору добровільного страхування майна (юридичних осіб) переданого в заставу/іпотеку № 11-60.38.23.00414 від 08.08.2023 між Товариством (страховик за договором) та ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 39878629 (страхувальник), страхова сума за договором 1 858 976 915,00 грн. (один мільярд вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень 00 копійок).

3) Укладення договору добровільного медичного страхування № 03-20.55.23.00010 від 01.07.2023 між Товариством (страховик за договором) та ППО КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 41758987 (страхувальник), страхова сума за договором 814 200 000,00 грн. (вісімсот чотирнадцять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок).

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів) граничною сукупною вартістю 15 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.».

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

### **Порядок денний загальних зборів**

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

#### **1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до порядку денного.*

#### **2. 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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 порядку денного.*

**3. 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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 порядку денного.*

**4. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 порядку денного.*

**5. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в 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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 порядку денного.*

**6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 порядку денного.*

**7. Внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Внести зміни до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 порядку денного.*

**8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради:

Гужевську Тетяну Костянтинівну, представника акціонера – Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України;

Шинкарук Лідію Василівну, незалежного директора;

Федорчука Володимира Антоновича, незалежного директора.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 порядку денного.*

**9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.**

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

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8 порядку денного.*

## **10. Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.**

Проект рішення: Схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме:

1) Укладення Генерального договору добровільного страхування вантажів № 09-02.11.23.00008 від 31.08.2023 між Товариством (страховик за договором) та LOGISTICS PLUS, INC. (страхувальник), страхова сума за договором на дату прийняття цього рішення 2 474 202 958,91 грн. (два мільярди чотириста сімдесят чотири мільйони двісті дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят вісім гривень 91 копійка).

2) Укладення договору добровільного страхування майна (юридичних осіб) переданого в заставу/іпотеку № 11-60.38.23.00414 від 08.08.2023 між Товариством (страховик за договором) та ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 39878629 (страхувальник), страхова сума за договором 1 858 976 915,00 грн. (один мільярд вісімсот п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень 00 копійок).

3) Укладення договору добровільного медичного страхування № 03-20.55.23.00010 від 01.07.2023 між Товариством (страховик за договором) та ППО КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 41758987 (страхувальник), страхова сума за договором 814 200 000,00 грн. (вісімсот чотирнадцять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок).

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до порядку денного.*

## **11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів) граничною сукупною вартістю 15 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.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до порядку денного.*

## **Наглядова рада**