

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 дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 25 квітня 2025 року 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 акціонера Товариства включені наступні пропозиції:

1. Проект порядку денного доповнено питаннями 16 та 17 разом з проектами рішень наступного змісту:
«16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством усіх значних правочинів (договорів) граничною сукупною вартістю 25 млрд.грн., які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного 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 з правом передоручення таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

17. Додаткові внески акціонерів Товариства до додаткового капіталу Товариства.

Проект рішення: Зробити додаткові внески до додаткового капіталу Товариства акціонером Товариства Василюком Сергієм Мирославовичем у розмірі до 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 копійок) без зміни кількості належних йому акцій та їх номінальної вартості згідно із частиною 5 статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами) від 27.07.2022 № 2465-IX.»

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. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення:

Визначити основні напрями діяльності Товариства, а саме:

1. Діяльність із страхування, яка включає:

- 1) пряме страхування за класами страхування, визначеними статтею 4 Закону України «Про страхування»;
- 2) перестрахування за класами страхування, визначеними статтею 4 Закону України «Про страхування»;
- 3) діяльність, пов'язану з управлінням активами Товариства;
- 4) діяльність з реалізації страхових продуктів Товариства відповідно до Закону України «Про страхування»;

5) іншу діяльність, пов'язану із здійсненням прямого страхування та/або перестрахування, визначену нормативно-правовими актами Національного банку України.

2. Діяльність з надання супровідних послуг на ринку страхування, яка включає діяльність з надання посередницьких послуг:

- 1) діяльність з реалізації страхових продуктів;
- 2) діяльність з реалізації перестрахових продуктів;
- 3) діяльність з надання інших посередницьких послуг, перелік яких визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.

3. Господарська діяльність для забезпечення власних потреб Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про страхування».

2. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

4. Затвердження Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2024 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

6. Затвердження Річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2024 рік.

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

8. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 36 279 558,52 грн., розподілити наступним чином:

- 1 813 977,93 грн. прибутку Товариства направити до резервного капіталу Товариства;

- 34 465 580,59 грн. прибутку Товариства залишити нерозподіленим.

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Василю Василю Василю, членів Наглядової ради Хоми Хоми Хоми, Аржентіна Станіслава Михайловича, Ядухи Віктора Йосиповича, Федорчука Володимира Антоновича.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування

11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Василю Василю Василю Головою Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства, обрання осіб, уповноважених на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового договору (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 договору (контракту) та членів Наглядової ради – відповідно до умов цивільно-правових договорів. Трудовий договір (контракт) та/або цивільно-правовий договір набирає чинності з моменту, визначеного у такому трудовому договорі (контракті) та/або цивільно-правовому договорі, зокрема для осіб, які погоджені Національним банком України на відповідні посади в Товаристві, з дня їх обрання, а для інших осіб, з дня отримання Товариством рішення Національного банку України про погодження особи на відповідну посаду. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, а Першого заступника Голови Правління Товариства – трудовий договір (контракт) з Головою Наглядової ради Товариства.

13. 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.

14. 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.

15. Внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 26.12.2022 з питання 5 порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік» (із змінами, внесеними рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 18.12.2024).

Проект рішення:

Внести зміни до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 26.12.2022 з питання 5 порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік» (із змінами, внесеними рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша», які були проведені дистанційно 18.12.2024), виклавши його в новій редакції:

«Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 21 144 056,35 грн. розподілити наступним чином:

- 1 057 202,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства;
- 20 086 854,35 грн. залишити нерозподіленими.».

16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством усіх значних правочинів (договорів) граничною сукупною вартістю 25 млрд.грн., які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного 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 з правом передоручення таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

17. Додаткові внески акціонерів Товариства до додаткового капіталу Товариства.

Проект рішення:

Зробити додаткові внески до додаткового капіталу Товариства акціонером Товариства Василюком Сергієм Мирославовичем у розмірі до 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 копійок) без зміни кількості належних йому акцій та їх номінальної вартості згідно із частиною 5 статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами) від 27.07.2022 № 2465-IX.

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-7, 9, 13-17 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до порядку денного, що передують їм.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 8 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 порядку денного.

3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 10 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 9 порядку денного.

4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 11 та 12 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 10 порядку денного.

Наглядова рада