

**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 30 квітня 2024 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 включений новий проект рішення з питання 11 проекту порядку денного та додаткові питання разом з проектами рішень з цих питань:

1. Проект порядку денного доповнено питаннями 13 та 14 разом з проектами рішень наступного змісту:

«13. Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

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

1) Укладення договору добровільного страхування майна (юридичних осіб), переданого в заставу/іпотеку № 11-60.38.23.00149 від 04.04.2023 між Товариством (страховик за договором) та ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК», код ЄДРПОУ 43835701 (страхувальник), страхова сума за договором 415 759 000,00 грн. (чотириста п'ятнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок).

2) Укладення договору добровільного страхування майна (юридичних осіб), переданого в заставу/іпотеку № 11-60.38.23.00091 від 19.07.2023 між Товариством (страховик за договором) та ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 39878629 (страхувальник), страхова сума за договором 439 433 451,00 грн. (чотириста тридцять дев'ять мільйонів чотириста тридцять три тисячі чотириста п'ятдесят одна гривня 00 копійок).

3) Укладення договору обов'язкового особистого страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків № 52-01.00.23.00014 від 18.04.2023 між Товариством (страховик за договором) та КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, код ЄДРПОУ 38947811 (страхувальник), страхова сума за договором 572 136 000,00 грн. (п'ятсот сімдесят два мільйони сто тридцять шість тисяч гривень 00 копійок).

4) Укладення договору обов'язкового особистого страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків № 52-01.11.23.00003 від 20.11.2023 між Товариством (страховик за договором) та КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІІ РІВНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», код ЄДРПОУ 01999690 (страхувальник), страхова сума за договором 465 759 000,00 грн. (чотириста шістдесят п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок).

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів) граничною сукупною вартістю 20 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 з правом передоручення таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.»

2. Питання 11 проекту порядку денного доповнено другим проектом рішення наступного змісту:

«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.»

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

1. Питання 7 проекту порядку денного доповнено проектом рішення наступного змісту:

«Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 28 263 тис.грн., розподілити наступним чином:

- 20% прибутку Товариства направити до резервного капіталу Товариства;
- 80% прибутку Товариства розподілити серед акціонерів».

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. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2. 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 2023 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

5. Затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Виконавчого органу Товариства за 2023 рік, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення 1:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 28 263 тис.грн., розподілити наступним чином:

- 5% прибутку Товариства направити до резервного капіталу Товариства;
- 95% прибутку Товариства залишити нерозподіленим.

Проект рішення 2:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 28 263 тис.грн., розподілити наступним чином:

- 20% прибутку Товариства направити до резервного капіталу Товариства;
- 80% прибутку Товариства розподілити серед акціонерів.

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Василя Сергія Мирославовича, членів Наглядової ради Гужевської Тетяни Костянтинівни, Ходацького Юрія Степановича, Шинкарук Лідії Василівни, Федорчука Володимира Антоновича.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

10. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Василю Сергія Мирославовича Головою Наглядової ради Товариства.

11. 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 з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення 1: 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. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка здійснюватиме її повноваження, 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

Проект рішення 2: 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.

12. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства не є доцільним.

13. Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

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

1) Укладення договору добровільного страхування майна (юридичних осіб), переданого в заставу/іпотеку № 11-60.38.23.00149 від 04.04.2023 між Товариством (страховик за договором) та ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК», код ЄДРПОУ 43835701 (страхувальник), страхова сума за договором 415 759 000,00 грн. (чотириста п'ятнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок).

2) Укладення договору добровільного страхування майна (юридичних осіб), переданого в заставу/іпотеку № 11-60.38.23.00091 від 19.07.2023 між Товариством (страховик за договором) та ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 39878629 (страхувальник), страхова сума за договором 439 433 451,00 грн. (чотириста тридцять дев'ять мільйонів чотириста тридцять три тисячі чотириста п'ятдесят одна гривня 00 копійок).

3) Укладення договору обов'язкового особистого страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків № 52-01.00.23.00014 від 18.04.2023 між Товариством (страховик за договором) та КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, код ЄДРПОУ 38947811 (страхувальник), страхова сума за договором 572 136 000,00 грн. (п'ятсот сімдесят два мільйони сто тридцять шість тисяч гривень 00 копійок).

4) Укладення договору обов'язкового особистого страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків № 52-01.11.23.00003 від 20.11.2023 між Товариством (страховик за договором) та КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР І РІВНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», код ЄДРПОУ 01999690 (страхувальник), страхова сума за договором 465 759 000,00 грн. (чотириста шістдесят п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок).

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів) граничною сукупною вартістю 20 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 з правом передоручення таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-6, 8, 12, 13, 14 проекту 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 7 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 порядку денного.

3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 9 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 8 порядку денного.

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

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

Наглядова рада