

Шановні акціонери!
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНЬСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» (ідентифікаційний код 24175269, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 25 квітня 2023 року.

Бюлетені для голосування розмішуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://kniazha.ua/about/public-information/osoblyva-informatsiia-emitenta>

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 14 квітня 2023 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 14 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 20 квітня 2023 року (станом на 23 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати Головою річних загальних зборів Грицуту Дмитра Олексійовича, Секретарем річних загальних зборів Косаченко Наталію Володимирівну. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i>
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення: Взяти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (Додаток 1). <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i>
3. Розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення: Взяти до уваги Звіт Правління Товариства за 2022 рік (Додаток 2). <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i>
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити Звіт та Висновки Ревізійної комісії по результатам діяльності в 2022 році (Додаток 3). <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i>
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: 1. Взяти до уваги Звіт аудитора Товариства за 2022 рік (Додаток 4). 2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2022 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i>
6. Затвердження фінансової звітності та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та фінансову звітність за 2022 р., яка складається з балансу (форма №1), звіту по фінансові результати (форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3), звіту про власний капітал (форма №4), приміток до фінансової звітності (форма №5) і висновки аудиторів (Додаток 5). <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i>
7. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
Проект рішення: Розподілити прибуток Товариства у розмірі 39 030 тис. грн. наступним чином: 1) 5 % прибутку Товариства у розмірі 1 952 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства, щорічне формування якого передбачено Законом України "Про акціонерні товариства"; 2) 95% прибутку в розмірі 37 105 тис. грн. не розподіляти між акціонерами, а направити на зменшення непокритих збитків. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.</i>
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення: Не виплачувати дивіденди. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.</i>
9. Розкриття акціонерам Звіту про корпоративне управління.
Проект рішення: Прийняти до уваги Звіт про корпоративне управління за 2022 рік (Додаток 6). <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з</i>

<i>попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i>
10.Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії (Аудиторського комітету) Товариства від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2022 р.), які були, стали чи мають бути відомі акціонерам Товариства.
Проект рішення: Згідно Статуту Товариства звільнити членів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії (Аудиторського комітету) від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2022 рік), які були або, звертаючи увагу на можливість ретельного ознайомлення з документацією Товариства, мали бути відомі акціонерам на момент прийняття рішення. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i>
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення: 1.Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. 2. Визначити Голову Правління Товариства Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції. 3. Доручити Голові Правління Товариства Грицуті Д.О., чи за його дорученням, третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i>
12.Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій Положень Товариства.
Проект рішення: 1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду, Положення про Загальні збори та Положення про винагороду шляхом викладення в новій редакції та затвердити їх нову редакцію. 2. Визначити Голову Правління Грицуту Д.О. уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Положень в новій редакції. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного.</i>
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року за дня прийняття цього рішення щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, гранична вартість послуг, та є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості майна, за останнім річним фінансовим звітом Компанії, за винятком страхування, перестраховування, оскільки ці операції не вважаються суттєвими в діяльності Компанії. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i>
14.Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість та які можуть вчинятися Товариством протягом року відповідно до чинного законодавства.
Проект рішення: Схвалити та погодити намір Товариства вчиняти правочини, в яких є заінтересованість та які можуть бути вчинені протягом 2023 року Товариством відповідно до чинного законодавства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i>
15. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію.
Проект рішення: Положення про Ревізійну комісію втрачає чинність. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного.</i>
16.Про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії в складі: - Ян Богутин; - Вольфганг Штокмаер. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного.</i>
17.Про обрання та/або припинення повноважень члена Наглядової ради.
Проект рішення: Обрати членом Наглядової ради Вольфганга Штокмаера терміном до 2024 року. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного.</i>
18. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: 1.Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. 2.Уповноважити Голову Правління Грицуту Д.О. на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 17 проекту порядку денного.</i>

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://kniazha.ua/about/public-information/osoblyva-informatsiia-emitenta>

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу N.Kosachenko@kniazha.ua.

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:

- участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;
- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;
- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;
- внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Товариства – Грицута Дмитро Олексійович, телефон(044) 585-55-08.

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою:04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів.

Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44 та мають містити реквізити акціонера(ів), який їй вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 14 квітня 2023 року та завершується о 18-00 25 квітня 2023 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання члена Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти N.Kosachenko@kniazha.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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 її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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.

Видача 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2022)	Попередній (2021)
Усього активів	1.939.165	1.485.091
Основні засоби	56.171	47.380
Запаси	1.374	1.091
Сумарна дебіторська заборгованість	31.682	9.149
Гроші та їх еквіваленти	161.530	74.234
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-292.016	-349.370
Власний капітал	31.682	354.921
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	129.964	129.964
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1.034.109	787.064
Поточні зобов'язання і забезпечення	507.011	343.106
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	39.030	44.574
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 550 278	8 550 278
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	4,56	5,21