

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА 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 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) – 10 жовтня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://kniazha.ua/about/public-information/obshchie-sobraniya-aktsionerov>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) – 30 вересня 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 04 жовтня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 04 жовтня 2022 (станом на 24 годину).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

<b>1.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b>
1. Взяти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (Додаток 1).
2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.
<b>2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.</b>
1. Взяти до уваги Звіт Правління Товариства за 2021 рік (Додаток 2).
<b>3.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.</b>
1. Затвердити Звіт та Висновки Ревізійної комісії по результатам діяльності в 2021 році (Додаток 3).
<b>4.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за його результатами.</b>
1. Взяти до уваги Звіт аудитора Товариства за 2021 рік (Додаток 4).
2 У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2021 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.
<b>5.Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.</b>
1.Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р., який 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).
<b>6.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.</b>
Розподілити прибуток Товариства у розмірі 13 178 тис. грн. наступним чином:
1) 5 % прибутку Товариства у розмірі 659 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства, щорічне формування якого передбачено Законом України "Про акціонерні товариства";
2) 95% прибутку в сумі 12 519 тис. грн. залишити як нерозподілений прибуток.
<b>7.Розкриття акціонерам Звіту про корпоративне управління.</b>
1.Прийняти до уваги Звіт про корпоративне управління за 2021 рік (Додаток 6).
<b>8.Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2021 р.), які були, стали чи мають бути відомі акціонерам Товариства.</b>
1.Згідно з п. 21.2.15 Статуту Товариства звільнити членів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2021 рік), які були або, звертаючи увагу на можливість ретельного ознайомлення з документацією Товариства, мали бути відомі акціонерам на момент прийняття рішення.
<b>9.Затвердження рішення про схвалення та надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року відносно страхування, перестраховування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</b>
1. Схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом періоду 2022-2023 р. щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, гранична вартість послуг, що є його предметом, та перевищує 25 відсотків вартості майна, за останнім річним фінансовим звітом Компанії, за винятком страхування, перестраховування, оскільки ці операції не вважаються суттєвими в діяльності Компанії.
<b>10.Затвердження Політики про винагороду.</b>
1.Затвердити Політику про винагороду та уповноважити Виконуючого обов'язки Голови Правління Калиту Вячеслава на підписання Політики.
<b>11.Затвердження Політики про запобігання конфлікту інтересів.</b>
1.Затвердити Політику про запобігання конфлікту інтересів та уповноважити Виконуючого обов'язки Голови

Правління Калиту Вячеслава на підписання Політики.
<b>12.Про продовження повноважень суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВ «ПКФ Україна» на 2022 рік.</b>
1.Продовжити повноваження суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ПКФ Україна» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
<b>13.Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2023-2026 роки.</b>
<i>Проект рішення №1:</i> Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2023-2026 роки ТОВ «ПКФ Україна».
<i>Проект рішення №2:</i> Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2023-2026 роки ТОВ «BDO»
<b>14.Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.</b>
1.Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства: 1.Гаральд Рінер; 2.Франц Фукс; 3.Ліане Хірнер; 4.Казімеж Павел Бісек; 5. Мартін Штеніцер; 6. Нельга Павло Олександрович; 7. Мартін Панош.
<b>15.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>
Кумулятивне голосування
<b>16.Про затвердження умов цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</b>
1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2.Уповноважити Виконуючого обов'язки Голови Правління Калиту Вячеслава на підписання цивільно- правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
<b>17.Про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.</b>
1. Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії в складі: - Ян Богутин; - Андрей Пламадеала.
<b>18.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</b>
Кумулятивне голосування
<b>19.Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.</b>
Обрати Головою Ревізійної комісії – Яна Богутина.
<b>20.Про затвердження умов цивільно - правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</b>
1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. 2.Уповноважити Виконуючого обов'язки Голови Правління Калиту Вячеслава на підписання цивільно- правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
<b>21. 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.</b>
1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. 2. Визначити Виконуючого обов'язки Голови Правління Калиту Вячеслава уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції. 3. Доручити Виконуючому обов'язки Голови Правління Калиті Вячеславу, 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.
<b>22. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду.</b>
1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду у запропонованій редакції. 2. Визначити Виконуючого обов'язки Голови Правління Калиту Вячеслава уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Положення про Наглядову Раду в новій редакції.

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 Заступник Голови Правління Товариства – Калита Вячеслав Іванович, телефон (044) 207 72 72.

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 – N.Kosachenko@kniazha.ua

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://kniazha.ua/>

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 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 порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів 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.

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 30 вересня 2022 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) на сторінці <https://kniazha.ua/about/public-information/obshchie-sobraniya-aktsionerov> та завершується о 18 годині 10 жовтня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для 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 її 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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2021)	Попередній (2020)
Усього активів	1 485 091	1 310 782
Основні засоби	47 380	26 726
Запаси	1 091	1 390
Сумарна дебіторська заборгованість	9 149	10 071
Гроші та їх еквіваленти	74 234	111 971
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-349 370	-371 901
Власний капітал	354 921	294 639
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	129 964	129 964
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	787 064	704 879
Поточні зобов'язання і забезпечення	343 106	311 264
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	44 574	84 241
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 550 278	8 550 278
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	5,21	9,85