

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН»
(далі – «Товариство»),
ідентифікаційний код 19492371,
місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23,**

повідомляє про дистанційне проведення 30 травня 2022 року (дата завершення голосування) річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (далі – **«Загальні збори»**)

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного):

1. Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2. Звіт Правління за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома за затвердити висновки зовнішнього аудитора за підсумком проведення аудиту за результатами 2021 року.

4. Розгляд звіту та висновку Ревізора за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік та висновок Ревізора, складений за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2021 році.

Проект рішення:

Отриманий Товариством за підсумком діяльності у 2021 році чистий прибуток у розмірі 11 404 113,43 гривень (одинадцять мільйонів чотириста чотири тисячі сто тринадцять гривень сорок три копійки) розподілити наступним чином:

- частину прибутку у розмірі 11 402 120,00 грн. (одинадцять мільйонів чотириста дві тисячі сто двадцять гривень нуль копійок) спрямувати для виплати дивідендів за простими іменними акціями Товариства;

- частину прибутку у розмірі 1993,43 грн. (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три гривні сорок три копійки) залишити нерозподіленою.

7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за підсумком діяльності у 2021 році у розмірі 11 402 120,00 грн. (одинадцять мільйонів чотириста дві тисячі сто двадцять гривень нуль копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів у сумі 11 402 120,00 грн. (одинадцять мільйонів чотириста дві тисячі сто двадцять гривень нуль копійок).
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 46,73 грн. (сорок шість гривень сімдесят три копійки).
3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради.

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради:

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради відсутній. Кандидати до складу Наглядової ради будуть запропоновані акціонерами відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

10. Обрання Голови Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати Непочатову Ларису Михайлівну на посаду Голови Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень членів Правління.

Проект рішення:

Припинити повноваження усіх членів Правління Товариства.

12. Обрання Голови та членів Правління.

Проект рішення:

1. Обрати Овчинникова Дениса Олексійовича на посаду Голови Правління Товариства.
2. Обрати Морозову Ірину Львівну на посаду Заступника Голови Правління – Виконавчого директора Товариства.
3. Обрати Єфименка Сергія Анатолійовича на посаду Члена Правління – Головного бухгалтера.

13. Припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

14. Обрання Ревізора.

Проект рішення:

Обрати Непочатова Євгена Олександровича посаду Ревізора Товариства.

15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів (далі – **«Значні правочини»**):
 - договори страхування, за якими Товариство виступатиме страховиком, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок;
 - договори перестрахування, за якими Товариство виступатиме перестраховиком, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок;
 - договори перестрахування, за якими Товариство виступатиме перестраховальником, гранична сукупна вартість (страхова сума) яких складає 999 мільярдів гривень 00 копійок;
2. Встановити, що:
 - значні правочини можуть вчинятися Товариством за усіма видами страхування, які можуть здійснюватися Товариством, протягом одного року з дня прийняття цього рішення;
 - передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на Значні правочини, вартість яких виражена в іноземній валюті; при цьому для визначення вартості правочину у національній валюті з метою дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження слід застосовувати офіційний курс валют, встановлений Національним банком України;
 - передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на усі додаткові угоди (договори/угоди про внесення змін) до укладених Товариством правочинів, якими передбачається збільшення вартості правочину (страхової суми); при цьому для цілей дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження суму збільшення вартості правочину (страхової суми) за додатковою угодою слід вважати вартістю Значного правочину;
 - передбачена цим рішенням попередня згода поширюється також на будь-які договори (угоди), якими передбачається відступлення Товариством права вимоги за укладеними Товариством договорами; при цьому для цілей дотримання наведеного у цьому рішенні обмеження вартість (суму) відступленої вимоги слід вважати вартістю Значного правочину;
3. Голова Правління та/або особа, що тимчасово виконує його повноваження, та/або особа, уповноважена Правлінням, може здійснювати від імені Товариства Значні правочини без будь-яких додаткових рішень Загальних зборів або Наглядової ради, а також визначати усі умови Значних правочинів на власний розсуд за умови дотримання обмежень, наведених у цьому рішенні.

Річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства (далі – **«Загальні збори»**) будуть проведені 30 травня 2020 року (дата завершення голосування) дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року № 196 (далі – **«Порядок»**).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 00 хвилин 24 травня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів – 27 квітня 2022 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде здійснюватися реєстраційною комісією на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Порядку.

Загальні збори відбудуться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства в розділі «Звіти» / «Інформація емітента цінних паперів» (<https://www.busin.com.ua/uk/emitenta-cinnikh-paperv-pdf/>) з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного Загальних зборів, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у Загальних зборах (а також з іншою інформацією, визначеною законодавством).

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів акціонери Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитися з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Товариства Овчинников Д.О., контактний номер: +380442496504.

Товариство до дати дистанційного проведення Загальних зборів зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.

Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених Порядком та Законом України «Про акціонерні товариства». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозицій до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: busin@busin.com.ua.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до розділів XIII, XV та XVII Порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі на її вимогу паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта),

для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства в розділі «Звіти» / «Інформація емітента цінних паперів» (<https://www.busin.com.ua/uk/emitenta-cinnikh-paperiv-pdf/>).

Дата розміщення бюлетенів для голосування – 19 травня 2022 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – 25 травня 2022 року.

Моментом початку голосування акціонерів є 11 годин 00 хвилин дня розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18 годин 00 хвилин дати проведення Загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подався.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах Товариства повинен бути засвідченим одним з наступних способів (за вибором акціонера): (i) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); (ii) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; (iii) 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.

Акціонери, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах, мають укласти відповідний договір з депозитарними установами.

Загальна кількість акцій Товариства складає 244 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 244 000 шт.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	645562	381185
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11217	12543
Запаси	6576	7999
Сумарна дебіторська заборгованість	235192	142919
Гроші та їх еквіваленти	174358	151196
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11404	58414

Власний капітал	148034	152612
Зареєстрований статутний капітал	73200	73200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	292618	142066
Поточні зобов'язання і забезпечення	204910	86507
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	11404	51415
Середньорічна кількість акцій (шт.)	21	21
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	46,73	210,72

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

(підпис)

Д.О. Овчинников

28.04.2022