

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "БУСІН", які відбудуться дистанційно 30.05.2022, підготовлені Наглядовою радою

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.