

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

повідомляє про проведення 31 березня 2023 року (дата завершення голосування)  
дистанційних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (далі –  
**«Загальні збори»**)

З урахуванням вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року № 1183 та від 06 листопада 2022 року № 1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» Загальні збори скликаються та проводяться виключно у відповідності до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (далі – «Тимчасовий порядок»).

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Наглядова рада розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою: <https://www.busin.com.ua/> в розділі «Звіти» / «Інформація емітента цінних паперів» (пряме посилання на сторінку – <https://www.busin.com.ua/uk/emitenta-cinnikh-paperiv-pdf/>) у наступні строки:

- бюлетень для голосування (крім бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства) – 20 березня 2023 року;

- бюлетень для голосування з питань щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – 27 березня 2023 року.

Дата, станом на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів, - 23 лютого 2023 року.

Дата, станом на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 27 березня 2023 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 подавався.

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.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (31 березня 2023 року). Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах Товариства повинен бути засвідченим одним з наступних передбачених Тимчасовим порядком 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.

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

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства) (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

2. Розгляд звіту Правління за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома за затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за підсумком проведення аудиту за результатами 2022 року.

4. Розгляд звіту та висновку Ревізора за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік та висновок Ревізора, складений за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити за підсумками діяльності Товариства в 2022 році фінансовий прибуток у розмірі 62 412 734,55 гривень (шістдесят два мільйони чотириста дванадцять тисяч сімсот тридцять чотири гривні 55 копійок).
2. Розподілити отриманий за підсумком діяльності Товариства в 2022 році прибуток наступним чином:

частину прибутку у розмірі 48 800 000,00 гривень (сорок вісім мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) спрямувати на збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

частини прибутку у розмірі 13 590 800,00 гривень (тринадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч вісімсот гривень 00 копійок) спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства;

решту прибутку у розмірі 21 934,55 гривень (двадцять одна тисяча дев'ятсот тридцять чотири гривні 55 копійок) 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 2022 році у розмірі 13 590 800,00 гривень (тринадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч вісімсот гривень 00 копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів у сумі 13 590 800,00 гривень (тринадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч вісімсот гривень 00 копійок).
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 55,70 гривень (п'ятдесят п'ять гривень 70 копійок).
3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Припинення повноважень членів Правління.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства.

10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

11. Скасування Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора.

Проект рішення:

Скасувати Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та Положення про Ревізора.

12. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства на 48 800 000,00 гривень (сорок вісім мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

13. Підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення:

Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій (додається).

14. Зміна структури управління Товариством.

Проект рішення:

Здійснити перехід на однорівневу структуру управління Товариством.

15. Встановлення кількісного складу Ради директорів.

Проект рішення:

Встановити, що кількісний склад Ради директорів становить 3 особи.

16. Затвердження нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Товариства, з метою приведення його змісту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ та з урахуванням прийнятого рішення про збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

17. Обрання Ради директорів.

Проект рішення:

1. Обрати Непочатова Олександра Євгенійовича на посаду члена Ради директорів – Генерального директора.
2. Обрати Конюшенка Максима Володимировича на посаду члена Ради директорів – виконавчого директора.

3. Обрати Єфименка Сергія Анатолійовича на посаду члена Ради директорів – головного бухгалтера.
4. Обрати Непочатова Олександра Євгенійовича Головою Ради директорів.

18. 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. Головний виконавчий директор, та/або особа, що тимчасово виконує його повноваження, та/або особа, уповноважена Радою директорів, та/або особа, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, може здійснювати від імені Товариства значні правочини без будь-яких додаткових рішень Загальних зборів або Ради директорів, а також визначати усі умови значних правочинів на власний розсуд за умови дотримання обмежень, наведених у цьому рішенні.

Акціонери після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог закону можуть користуватися наступними правами: ознайомитись з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів – до дня проведення Загальних зборів (включно), направити запитання щодо порядку денного загальних зборів - до дня проведення Загальних зборів (включно), направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень – у строки, визначені законодавством та зазначені у цьому повідомленні, призначити представника - до дня проведення Загальних зборів (включно).

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства), а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, а саме: 1) повідомлення про проведення Загальних зборів; 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів; 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, - розміщуються на сторінці на власному веб-сайті Товариства за адресою: <https://www.busin.com.ua/uk/emitentacinnikh-paperiv-pdf/>.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надає інформацію на запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або відповіді на запитання щодо порядку денного Загальних зборів. Крім того, акціонер може направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень.

Наглядова рада додатково до повідомлення про скликання Загальних зборів може розмістити документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою: <https://www.busin.com.ua/>.

Запит акціонера щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень (далі – «запит») має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [busin@busin.com.ua](mailto:busin@busin.com.ua).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (копії), рішення щодо розгляду пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень, відповіді на запит від на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів та/або листа кваліфікований електронним підписом.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

У разі якщо порядок денний загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є однаковими для всіх акціонерів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [busin@busin.com.ua](mailto:busin@busin.com.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є т.в.о. Голови Правління Товариства Непочатов О.Є., контактний номер телефону: +380442496504.

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, 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 порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: [busin@busin.com.ua](mailto:busin@busin.com.ua).

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної



власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. 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 декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

**Наглядова рада Товариства**