

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «БУСІН» (далі – «Товариство») на виконання вимог пункту 64 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196, повідомляє про наступні зміни в порядку денному (проекті порядку денного) та проектах рішень порядку денного (проекту порядку денного) річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 31 березня 2023 року (далі – «Загальні збори»), з урахуванням наступних пропозицій, внесених акціонерами:

1. Питання порядку денного (проекту порядку денного) Загальних зборів № 16 «Затвердження нової редакції статуту Товариства» доповнено проектом рішення наступного змісту:
 1. *Внести зміни до статуту Товариства з метою приведення його змісту у відповідність до вимог законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX, та з урахуванням прийнятого зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій, інших рішень зборів, шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.*
 2. *Уповноважити Непочатова Олександра Євгенійовича, Голову Правління Товариства, підписати нову редакцію статуту Товариства.*
 3. *Доручити Непочатову Олександрі Євгенійовичу, Голові Правління Товариства, забезпечити здійснення усіх реєстраційних дій, передбачених законодавством, пов'язаних із затвердженням зборами нової редакції статуту Товариства.*
2. Порядок денний (проект порядку денного) Загальних зборів доповнено питанням № 19 «Обрання членів Наглядової ради».

[Проект рішення не надається у зв'язку з тим, що обрання органу здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування.]
3. Порядок денний (проект порядку денного) Загальних зборів доповнено питанням № 20 «Обрання Голови Наглядової ради» з наступним проектом рішення:

Обрати Непочатову Ларису Михайлівну на посаду Голови Наглядової ради.
4. Порядок денний (проект порядку денного) Загальних зборів доповнено питанням № 21 «Обрання Голови та членів Правління» з наступним проектом рішення:
 1. *Обрати Непочатова Олександра Євгенійовича на посаду Голови Правління.*
 2. *Обрати Конюшенка Максима Володимировича на посаду члена Правління – виконавчого директора.*

3. *Обрати Єфименка Сергія Анатолійовича на посаду члена члена Правління – головного бухгалтера.*

Направляємо також порядок денний Загальних зборів з урахуванням зазначених пропозицій акціонерів Товариства:

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 № 1:

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.

Проект рішення № 2:

1. Внести зміни до статуту Товариства з метою приведення його змісту у відповідність до вимог законодавства, зокрема Закону України «Про акціонерні

товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ, та з урахуванням прийнятого зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій, інших рішень зборів, шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

2. Уповноважити Непочатова Олександра Євгенійовича, Голову Правління Товариства, підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Непочатову Олександрю Євгенійовичу, Голові Правління Товариства, забезпечити здійснення усіх реєстраційних дій, передбачених законодавством, пов'язаних із затвердженням зборами нової редакції статуту Товариства.

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 перестраховувальником, 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.

19. Обрання членів Наглядової ради.

[Проект рішення не надається у зв'язку з тим, що обрання органу здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування.]

20. Обрання Голови Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати Непочатову Ларису Михайлівну на посаду Голови Наглядової ради.

21. Обрання Голови та членів Правління.

Проект рішення:

1. Обрати Непочатова Олександра Євгенійовича на посаду Голови Правління.
2. Обрати Конюшенка Максима Володимировича на посаду члена Правління – виконавчого директора.

3. Обрати Єфіменка Сергія Анатолійовича на посаду члена члена Правління – головного бухгалтера.

Наглядова рада Товариства