

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

повідомляє про проведення 12 січня 2024 року (дата завершення голосування) дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»).

Загальні збори скликаються та проводяться у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – «Порядок»). Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

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 для голосування на дистанційних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за 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/>):

- бюлетень (бюлетенів, єдиного бюлетенів) з усіх питань, крім тих, голосування за якими проводиться шляхом проведення кумулятивного голосування – не пізніше 02 січня 2024 року (не пізніше 11 години дня);
- бюлетень для проведення кумулятивного голосування – не пізніше 08 січня 2024 року (не пізніше 11 години дня).

Інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, а саме: 1) повідомлення про проведення Загальних зборів, 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій); 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – розміщується на сторінці веб-сайту Товариства у мережі Інтернет за 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/>).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів. Бюлетені приймаються за дати та часу розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства та приймаються до 18 години 00 хвилин 12 січня 2024 року.

Дата, станом на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів, - 04 грудня 2023 року.

Дата, станом на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 09 січня 2024 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.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах Товариства повинен бути підписаний у спосіб, визначений Порядком, зокрема кваліфікованим електронним підписом акціонера (уповноваженої особи акціонера) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Крім вказаних способів бюлетень може бути підписаний у спосіб, визначений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», а саме шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у визначених Порядком випадках, - до Товариства за місцезнаходженням Товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що 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 Порядку.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями проекту порядку денного (порядку денного) відсутній. Неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання проекту порядку денного (порядку денного) відсутня.

2. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення не наводиться у зв'язку з тим, що обрання членів Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування.

Взаємозв'язок цього питання з попереднім питанням проекту порядку денного (порядку денного) наявний. У разі неприйняття акціонерами рішення з попереднього питання порядку денного (про припинення повноважень членів Наглядової ради), прийняття рішення з цього питання та підрахунок голосів по ньому є неможливим.

3. Обрання Голови Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати Непочатову Ларису Михайлівну на посаду Голови Наглядової ради.

Взаємозв'язок цього питання з попередніми питаннями проекту порядку денного (порядку денного) наявний.

У разі неприйняття акціонерами рішення з попереднього питання порядку денного (обрання членів Наглядової ради) та прийняття рішення з питання 1 проекту порядку денного (порядку денного), за наслідком чого повноваження членів Наглядової ради будуть припинені, проте нові члени Наглядової ради не будуть обрані, прийняття рішення з цього питання та підрахунок голосів по ньому є неможливим.

4. Затвердження нової редакції бізнес-плану Товариства на період 2023-2026 рр.

Проект рішення:

У зв'язку з змінами у законодавстві з питань ліцензування надавачів фінансових послуг (їх авторизацію та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг) затвердити бізнес-план Товариства на період 2023-2026 рр. у новій редакції (додається).

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями проекту порядку денного (порядку денного) відсутній. Неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання проекту порядку денного (порядку денного) відсутня.

5. Про внесення змін до інформації про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1. Внести наступні зміни до інформації про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:
 - виключити Морозову Ірину Львівну зі складу уповноважених осіб Товариства;
 - включити Конюшенка Максима Володимировича до складу уповноважених осіб Товариства.
2. Доручити Голові Правління Непочатову О.Є. забезпечити проведення змін, визначених у пункті 1 цього рішення.
3. Встановити, що:
 - спосіб, строки та порядок виконання цього рішення встановлюється Головою Правління Непочатовим О.Є.;
 - виконання цього рішення може здійснюватись безпосередньо Головою Правління Непочатовим О.Є. або особою, уповноваженою на це довіреністю, виданою від імені Товариства (на розсуд Голови Правління).

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями проєкту порядку денного (порядку денного) відсутній. Неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проєкту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання проєкту порядку денного (порядку денного) відсутня.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством (строк реалізації права – протягом строку подання бюлетенів для голосування на Загальних зборах);
- 2) отримання дивідендів (строк реалізації права – відсутній);
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства (строк реалізації права – відсутній);
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства (строк реалізації права – в будь-який час).

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.

Привілейовані акції Товариством не розміщувались.

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), призначити представника - до дня проведення Загальних зборів (включно), інші права, визначені законодавством.

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 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/emitenta-cinnikh-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 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 (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.

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 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 Голова Правління Товариства Непочатов О.Є., контактний номер телефону: +380442496504.

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 а/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: 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.

Наглядова рада Товариства