

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

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

Загальні збори скликаються та проводяться **за скороченою процедурою** 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 акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах 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/>) не пізніше 02 квітня 2024 року (11 годин 00 хвилин).

Інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщується на сторінці веб-сайту 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/>)

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

- дата та час початку надсилання до депозитарної установи: з 11 години 00 хвилин 02 квітня 2024 року;
- дата та час закінчення надсилання до депозитарної установи: до 18 години 00 хвилин 12 квітня 2024 року.

Дата, станом на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів, - 14 березня 2024 року.

Дата, станом на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 09 квітня 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», 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 порядку денного:

1. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для повторного/додаткового проведення аудиту (огляду) фінансової звітності Товариства, складеної за результатами діяльності у 2022 році та за результатами дев'яти місяців (третього кварталу) 2023 року.

Проект рішення:

1. Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» (ідентифікаційний код 33304128) для повторного/додаткового проведення аудиту фінансової звітності Товариства, складеної за результатами діяльності у 2022 році, з подальшим складенням аудиторського звіту.

2. Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» (ідентифікаційний код 33304128) для повторного/додаткового проведення огляду проміжної фінансової звітності Товариства, складеної за результатами дев'яти місяців (третього кварталу) 2023 року, з подальшим складенням відповідних звітних документів, передбачених законодавством про аудит.
3. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про обрання Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» (ідентифікаційний код 33304128), прийняті на засіданні Наглядової ради 14 березня 2024 року, щодо повторного/додаткового проведення Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» (ідентифікаційний код 33304128) аудиту фінансової звітності Товариства, складеної за результатами діяльності у 2022 році, з подальшим складенням аудиторського звіту та інші пов'язані з ним рішення.
4. Встановити, що:
 - 4.1. це рішення застосовується до відносин між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» (ідентифікаційний код 33304128), що виникли після 14 березня 2024 року;
 - 4.2. необхідність надання Товариству послуг, визначених у пункті 2 цього рішення визначається Наглядовою радою.
 - 4.3. умови договору/договорів про надання аудиторських послуг, що укладаються між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» (ідентифікаційний код 33304128), у тому числі вартість послуг аудиторської фірми, особливості виконання Товариством договору/договорів про надання аудиторських послуг, встановлюються та/або затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Взаємозв'язок питання порядку денного з іншими питаннями порядку денного відсутній. Неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з іншим питанням порядку денного відсутня у зв'язку з відсутністю інших питань порядку денного.

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: 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