

**ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»  
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»**, ідентифікаційний код: 34809641, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 12-А. (надалі – Товариство), повідомляє про проведення **річних загальних зборів акціонерів Товариства**.

**Спосіб проведення Загальних зборів:** Загальні збори проводяться шляхом **очного голосування**, з урахуванням положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», затвердженого від 16.02.2023 року № 154 (надалі – Порядок).

**Дата, час та місце початку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: 25 квітня 2023 року об 11-00** за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1. (надалі – Загальні збори).

На виконання пункту 1 частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату проведення Загальних зборів Товариством буде складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме: **25.04.2023 року**.

**Час початку і час закінчення ідентифікації осіб для подальшої реєстрації для участі у Загальних зборах: 25 квітня 2023 року**, з 10-30 до 10-55 за місцем проведення зборів.

Реєстрація акціонерів буде відбуватись на підставі переліку осіб, які проходили ідентифікацію для подальшої реєстрації та участі у річних Загальних зборах Товариства від 25.04.2023р.

Ідентифіковані особи, які отримали бюлетені та/або голосували з питань порядку денного вважаються такими, що не брали участь у проведенні річних загальних зборах, якщо їх не було зареєстровано реєстраційною комісією. А бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства, які видано таким особам вважаються недійсними.

**Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: протягом трьох днів з моменту отримання реєстраційною комісією реєстру акціонерів складеного станом на 25 квітня 2023 року.** За результатами проведення реєстрації Реєстраційною комісією буде складено протокол про підсумки реєстрації.

Голосування з питань порядку денного проводиться після проведення ідентифікації осіб для подальшої реєстрації для участі у Загальних зборах: 25 квітня 2023 року з моменту початку проведення **річних загальних зборів акціонерів Товариства**.

Згідно частини 2 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення, прийняте на Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря загальних зборів, всіма акціонерами товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

**Перелік питань порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого і секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Правління АТ (приватне) «СК «РІДНА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд звітів незалежного аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності АТ (приватне) «СК «РІДНА» у 2022 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.
8. Затвердження річного звіту АТ (приватне) «СК «РІДНА» за 2022 рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів.
10. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Встановлення кількісного складу Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з Членами Наглядової ради Товариства.
13. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.

### Рішення по питанням порядку денного:

**По питанню №1:** Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Ходакевич Людмилу Іванівни, Полінкевич ОлениПетрівни, Тупіченко Оксани Леонідівни, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**По питанню №2:** Обрати головуючим річних загальних зборів акціонерів Товариства Кузьменко Оксану Григорівну, а секретарем Петущака Валерія Дісановича.

**По питанню №3:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №4:** Затвердити звіт Правління АТ (приватне) «СК «РІДНА» про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2022 році та визнати роботу Правління АТ (приватне) «СК «РІДНА» у 2022 році задовільною. Затвердити основні напрямки роботи на 2023 рік.

**По питанню №5:** Затвердити звіт Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА» за 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради АТ (приватне) «СК «РІДНА» у 2022 році задовільною.

**По питанню №6:** Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп" (код за ЄДРПОУ 31714676) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності та річних звітних даних АТ(ПРИВАТНЕ) "СК"РІДНА" за 2022 рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, який включає висновки аудитора.

**По питанню №7:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
- 2) Прибуток за 2022 рік у розмірі 8 242 000,00 (вісім мільйонів двісті сорок дві тисячі гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:

- суму прибутку у розмірі 412 100,00 00 (чотириста дванадцять тисяч сто гривень 00 копійок) направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

- решту прибутку у розмірі 7 829 900,00 (сім мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік не нараховувати та акціонерам не сплачувати.

**По питанню №8:** Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, зокрема Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4), Розкриття інформації за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2022 рік, Звіт про корпоративне управління за 2022 рік.

**По питанню №9:**

1. Попередньо схвалити значні правочини (характер правочинів - страхування, перестраховування, фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів, їх управлінням, купівля-продаж цінних паперів, банківський вклад, інші правочини; гранична сукупна вартість правочинів - не більше 20 000 0000 000,00 (двадцяти мільярдів) гривень), які здійснюватимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати, підписувати від імені Товариства значні правочини (характер значних правочинів - страхування, перестраховання, фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів, їх управлінням, купівля-продаж цінних паперів, банківський вклад, інші правочини; гранична сукупна вартість правочинів - не більше 20 000 000 000,00 (двадцятимільярдів) гривень), які здійснюватимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

**По питанню №10:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 1/12/2021 від 08 грудня 2021 року) про призначення Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп" (ідентифікаційний код - 31714676; місцезнаходження - 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 42-Б, офіс 203) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

**По питанню №11:**

У зв'язку із закінченням строку припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**По питанню №12:**

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.

За результатами кумулятивного голосування обрати 3 (три) відповідних осіб членами Наглядової ради Товариства.

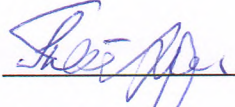
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, членами Наглядової ради Товариства та згідно із якими Голова, члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть свої обов'язки.

Уповноважити Голову Правління Товариства Невшупу Ларису Володимирівну підписати з Головою, членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори на виконання відповідних обов'язків.

**По питанню №13:**

Голосування проводиться кумулятивним способом.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Петушак Валерій Дісанович (акціонер), Кузьменко Віталій Васильович, Петушак Сергій Валерійович (акціонер).

Головуючий засідання / Голова наглядової ради  / Валерій ПЕТУЩАК/

Секретар засідання / Член наглядової ради  / Віталій КУЗЬМЕНКО/

З прийнятими рішеннями ознайомлена:  / Лариса НЕВШУПА/