

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	34809641
Місцезнаходження	04070, м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 12-А
Дата і час початку проведення загальних зборів	26.04.2024 о 15:00
Спосіб проведення загальних зборів	<input checked="" type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення: Україна, м. Київ, вул. Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1 <input type="checkbox"/> електронне голосування <input type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	26.04.2024 о 13:00 26.04.2024 о 14:55
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	26.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	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 ПрАТ «СК «РІДНА» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «РІДНА» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

	<p>8. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «РІДНА» за 2023 рік.</p> <p>9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характеру таких правочинів та їх граничної вартості.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>По питанню №1: Обрати членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 3 (трьох) осіб у складі: Кравченко Ольги Володимирівни, Полінкевич Олени Петрівни, Прищепи Олександри Віталіївни, та припинити їх повноваження після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.</p> <p>По питанню №2: Обрати головуєчим річних Загальних зборів акціонерів Товариства Петущака Сергія Валерійовича, а секретарем – Кравченко Ольгу Володимирівну.</p> <p>По питанню №3: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається головуєчому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуєчому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.</p> <p>По питанню №4: Затвердити звіт Правління ПрАТ «СК «РІДНА» за 2023 рік та визнати роботу Правління ПрАТ «СК «РІДНА» у 2023 році задовільною.</p> <p>По питанню №5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «РІДНА» у 2023 році задовільною; Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.</p> <p>По питанню №6: Затвердити за результатами розгляду звіт та висновки зовнішнього аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп" (код за ЄДРПОУ 31714676) щодо підтвердження річної фінансової звітності та річних звітних даних ПрАТ «СК«РІДНА» за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій у Звіті аудитора Товариства за 2023 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.</p> <p>По питанню №7:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. 2) Прибуток за 2023 рік у розмірі 270 000,00 (двісті сімдесят тисяч гривень 00 копійок) розподілити наступним чином: <ul style="list-style-type: none"> - 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за 2023 рік, що становить 13 500,00 (тринадцять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

	<p>- решту прибутку у розмірі 256 500,00 (двісті п'ятдесят шість тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.</p> <p>Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік не нараховувати та акціонерам не виплачувати.</p> <p>По питанню №8: Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «РІДНА» за 2023 рік.</p> <p>По питанню №9:</p> <p>1. Попередньо схвалити значні правочини (характер 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 (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;</p> <p>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 (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, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону «Про акціонерні товариства»</p>	<p>www.sk-ridna.com.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонери Товариства мають право знайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Ігорівська, буд.12-А, офіс Товариства, Кімната для проведення переговорів №1, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з понеділка по четвер з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, в п'ятницю з 09 години 00 хвилин до 16 години 45 хвилин, перерва з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення; посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Корпоративний секретар Товариства Кравченко</p>

	Ольга Володимирівна; телефон для довідок - (044) 425-12-90.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>Після отримання повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</p> <p>Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.</p> <p>Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 49 закону України «Про акціонерні товариства».</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Кожен

	<p>акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. 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 Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	ПРОТОКОЛ № 11/03/2024 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» від 26.03.2024р.
Дата складання повідомлення	26.03.2024