

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерного Товариства**

**Повне найменування товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» (ідентифікаційний код 22891956), надалі — ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», або Товариство.

**Місцезнаходження Товариства:** 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд.6.

повідомляє про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів дистанційно 28 квітня 2023 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» (далі – ПРАТ «СК «СУЗІР'Я») повідомляє, що Наглядовою радою ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» прийняте рішення про скликання та дистанційне проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» (далі – Загальні збори акціонерів) 28 квітня 2023 року.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) – 28 квітня 2023 року. Загальні збори будуть проведені відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі Порядок).

Дата розміщення бюлетенів для голосування – не пізніше 11 годин 00 хвилин 17 квітня 2023 року. Бюлетені для голосування розміщуються у вільному для акціонерів доступі веб-сайті ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti>.

Дата початку голосування - 17 квітня 2023 року (з 11.00).

Дата завершення голосування – 28 квітня 2023 року (до 18.00).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових (річних) Загальних зборах акціонерів – 25 квітня 2023 року (станом на 23.00).

**Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування), включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів**

**1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» за 2022 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Генерального директора.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2022 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2022 рік задовільною.
3. Затвердити основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» на 2023 рік.

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

**3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності), складеного за результатами аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року.

#### **4. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2022 рік.**

##### **Проект рішення:**

1. Прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у 2022 році, у розмірі 256169,69 грн. (Двісті п'ятдесят шість тисяч сто шістдесят дев'ять гривень 69 копійок), затвердити та направити на збільшення резервного капіталу.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2022 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

#### **5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення з цього питання порядку денного, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.**

##### **Проект рішення:**

1. На підставі ч.4 ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться у ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме: договорів страхування та перестрахування у формі добровільного та обов'язкового страхування у відповідності до наявних та чинних, на момент укладання таких договорів ліцензій з подальшим одержанням та передачею страхових платежів - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів з довгострокових фінансових інвестицій - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.
2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» самостійно визначати умови вказаних у цьому рішенні значних правочинів (договорів, контрактів тощо), а також укладати (підписувати) правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

Адреса веб-сайту ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, та інформація, зазначена в пункті 38 Порядку: <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti>.

Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» 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 акціонерів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Посадова особа ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Оксененко Наталія Сергіївна телефон (044) 239-29-97.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: [suzirya94@ukr.net](mailto:suzirya94@ukr.net).

ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів. Акціонери ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, б. 7-9, к. 43/44, у робочі дні з 9:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00 або засобами електронної пошти за наступною адресою: [suzirya94@ukr.net](mailto:suzirya94@ukr.net). ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

Кожний акціонер ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку денного чергових (річних) загальних зборів питаннями про обрання персонального складу органів Товариства). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати

проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами за підготовку та проведення зборів – Генерального директора Оксененко Наталії Сергіївни [suzirya94@ukr.net](mailto:suzirya94@ukr.net).

Відповідно до Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеному Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 23.03.2023 року загальна кількість простих іменних акцій, випущених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» становить 1 242 050 (один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят) штук, з них кількість голосуючих простих іменних акцій становить 1 242 050 (один мільйон двісті сорок дві тисячі п'ятдесят) штук, привілейовані акції не випускалися.

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

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетені в депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Дата початку голосування акціонерів (дата та час початку надсилання бюлетенів) до депозитарної установи: з дати розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці: <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti> не пізніше 11 годин 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Датою завершення голосування акціонерів (дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є 18 годин 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах акціонерів.

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 державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «СУЗІР'Я».

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**УВАГА!!!** Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів 28 квітня 2023 року, які пройдуть дистанційно, акціонерам необхідно укласти/актуалізувати дані щодо ідентифікації за укладеними договорами із депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонер має надати документи, які ідентифікують його особу, а у разі участі представника акціонера мають бути надані також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах.

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2022)	Попередній (2021)
Усього активів	68 936	66 551
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12 774	9 200
Запаси	19	110
Сумарна дебіторська заборгованість	8 737	10 623
Гроші та їх еквіваленти	1 6990	14 903
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5 303	6 911
Власний капітал	55 206	52 889
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	32 343	32 343
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10 129	10 091
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 601	3 571
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	272	338
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 242 050	1 242 050
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,20	0,27