

Додаток до Рішення № 1
акціонера, який є власником більше 5 відсотків
голосуючих акцій
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»**, ідентифікаційний код 23734213

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.**

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи **23734213**, місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Ілленка
Юрія, буд. 71/73, офіс 36) – надалі також Товариство.

«24» жовтня 2023 року акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА
КОМПАНІЯ»**, ідентифікаційний код **23734213**, надалі – Особа, яка скликає загальні збори акціонерів,
прийнято рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства «17»
листопада 2023 року (надалі також – Загальні збори або Збори).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): «17» листопада 2023 року

*Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: «07» листопада
2023 року з 11 год.*

*Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: «17»
листопада 2023 року 18 год. 00 хвил.*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори

Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі:

**- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів
Товариства) - «07» листопада 2023 року**

Посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені: <https://ukr.kyiv.emitent.org.ua/>

*Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 23
годину «14» листопада 2023 року.*

Порядок денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до порядку денного

Питання № 1: Про відкликання (анулювання) останньої (останніх) ліцензій на здійснення страхової діяльності та виключення відомостей про страховика (АТ «УОСК») із Державного реєстру фінансових установ.

Проект рішення: «Відкликати (анулювати) останню (останні) ліцензії на здійснення страхової діяльності та виключити відомості про страховика (АТ «УОСК») із Державного реєстру фінансових установ в порядку, передбаченому постановою Правління Національного банку України «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» від 06 березня 2022 року № 39 (зі змінами).».

Питання № 2: Про надання повноважень Генеральному директору АТ «УОСК» на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з відкликанням (анулюванням) останньої (останніх) ліцензій на здійснення страхової діяльності та виключенням відомостей про страховика (АТ «УОСК») із Державного реєстру фінансових установ.

Проект рішення: «Надати повноваження Генеральному директору АТ «УОСК» на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з відкликанням (анулюванням) останньої (останніх) ліцензій на здійснення страхової діяльності та виключенням відомостей про АТ «УОСК» із Державного реєстру фінансових установ, в тому числі, але не виключно: на підписання від імені АТ «УОСК» заяви про відкликання (анулювання) останньої (останніх) ліцензій на здійснення страхової діяльності та виключення відомостей про страховика (АТ «УОСК») із Державного реєстру фінансових установ, на подання відповідного пакету документів до Національного банку України, а також на вчинення інших необхідних дій в порядку, передбаченому постановою Правління Національного банку України «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» від 06 березня 2022 року № 39 (зі змінами).».

2) визначити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного, а саме:

між **Питанням № 1** «Про відкликання (анулювання) останньої (останніх) ліцензій на здійснення страхової діяльності та виключення відомостей про страховика (АТ «УОСК») із Державного реєстру фінансових установ» та **Питанням № 2** «Про надання повноважень Генеральному директору АТ «УОСК» на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з відкликанням (анулюванням) останньої (останніх) ліцензій на здійснення страхової діяльності та виключенням відомостей про страховика (АТ «УОСК») із Державного реєстру фінансових установ».

Адреса сторінки веб-сайта, на якій розміщені повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: <https://upo-kyiv.emitent.org.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу, тощо) та інформацію про особу, визначену акціонерами, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заступник начальника Департаменту поліції охорони – начальник Управління поліції охорони в м. Києві Кравець В.І., тел. для довідок: (044) 481 01 57, визначене місце для ознайомлення: 04050, м. Київ, вул. Студентська, 9, каб. 409.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: **kyiv.upo.kanc@police.gov.ua**. В запиті на ознайомлення має бути визначений перелік документів, які запитуються акціонером. До запиту на ознайомлення акціонер зобов'язаний надати документ, що посвідчує право власності на акції Товариства станом на дату такого запиту.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право отримати, а особа, що скликає загальні збори, зобов'язана на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про акціонерні товариства» до прав акціонерів - власників простих акцій віднесено права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства є у власності акціонера.

Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 ЗУ «Про акціонерні товариства» не зазначаються.

Крім цього, законодавством України до прав акціонерів віднесено:

- право ознайомитися з документами необхідним для прийняття рішень під час підготовки до загальних зборів та з Проектом (Проектами) рішення з питань, включених до порядку денного. Строк використання зазначеного права – від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Порядок ознайомлення зазначено вище;

- право на отримання відповідей на письмові запитання акціонерів отримані особою, що скликає загальні збори, не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення. Строк використання зазначеного права - від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим

засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Особа, що скликає загальні збори, може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

- право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів відповідно до частини 13 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» не передбачено.

- право призначити свого представника на загальних зборах, право надати представнику акціонера на загальних зборах 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; право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам; право акціонера, який видав довіреність, брати участь на загальних зборах замість свого представника, якому видана довіреність на право участі та голосування на загальних зборах. Порядок участі у Зборах, в т.ч на підставі довіреності зазначено нижче;

- 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;

- право на реєстрацію для участі у загальних зборах;

- право акціонерів (акціонера), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків акцій призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків з письмовим повідомленням про таке призначення до початку реєстрації акціонерів.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень:
kyiv.upo.kanc@police.gov.ua

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

- *Представництво на загальних зборах:*

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також 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 постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, 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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання ~~на~~ 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 декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

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

- *Порядок участі та голосування на Загальних зборах:*

Голосування на Загальних зборах розпочинається «07» листопада 2023 року

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи;

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).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до завершення голосування на загальних зборах акціонер має право направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин «17» листопада 2023 року.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, окрім випадку не прийняття рішення з питання яке має взаємозв'язок між визначеними питаннями. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

Право голосу на загальних зборах мають акціонери – власники простих голосуючих акцій Товариства.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім питань, які потребують більшої кількості голосів відповідно до Закону або Статуту Товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім

кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

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

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

**Управління поліції охорони в м. Києві
04050, Україна, вул. Студентська, 9
ідентифікаційний код 40109147**

яке є власником 81 650 простих іменних акцій АТ
«УОСК», що складає 24,742424 % від їх загальної
кількості