

Акціонерам АТ «УОСК»  
(згідно з переліком)

АТ «УОСК»

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА ОХОРОННО-**  
**СТРАХОВА КОМПАНІЯ»**

(надалі – АТ «УОСК», код ЄДРПОУ – 23734213, місцезнаходження: 03056, Україна,  
Київ, вул. Борщагівська, 145)

Повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська охоронно-страхова компанія» (надалі – Загальні збори), які відбудуться о 13:00 годині **27 квітня 2023 року** за адресою: Київ, вул. Малопідвальна, 5, актовa зала.

27 квітня 2023 року – дата проведення Загальних зборів та дата завершення голосування.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитись у день проведення Загальних зборів з 10.00 годин до 10.45 годин за місцем проведення Загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі:

- фізичним особам - документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам юридичних осіб - документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Відповідно до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Загальні збори можуть бути проведені відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, незалежно від загальної кількості акціонерів Товариства, за умови, якщо в таких зборах візьмуть участь не більше п'яти акціонерів/ представників акціонерів, яким належать 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (з проектами рішень крім кумулятивного голосування):

**1. Про обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».**

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» в кількості 3 (трьох осіб), в наступному складі:

Швець Михайло Зіновійович  
Жук Валерій Володимирович  
Савінова Ірина Євгенівна.

**2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».**

Проект рішення: Для консолідації інформації щодо Загальних зборів обрати Полозенка Павла Миколайовича - головою Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК», Колосовську Ірину Сергіївну - секретарем Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК».

**3. Про внесення змін до Статуту АТ «УОСК» шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити зміни, внесені до Статуту АТ «УОСК», шляхом затвердження його нової редакції. Встановити, що нова редакція Статуту АТ «УОСК» набирає чинності з дати її державної реєстрації.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» підписати Статут АТ «УОСК» в новій редакції та забезпечити здійснення всіх необхідних дій для реєстрації нової редакції Статуту АТ «УОСК».

**4. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УОСК» шляхом затвердження його у новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити зміни, внесені до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УОСК», шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» підписати Положення про Загальні збори акціонерів АТ «УОСК» у новій редакції.

**5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «УОСК» шляхом затвердження його в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити зміни, внесені до Положення про Наглядову раду АТ «УОСК», шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» підписати Положення про Наглядову раду АТ «УОСК» у новій редакції.

**6. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган АТ «УОСК» шляхом затвердження його в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити зміни, внесені до Положення про Виконавчий орган АТ «УОСК», шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» підписати Положення про Виконавчий орган АТ «УОСК» у новій редакції.

**7. Про затвердження Положення про винагороду членам Наглядової ради АТ «УОСК».**

Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членам Наглядової ради АТ «УОСК». Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» підписати Положення про винагороду членам Наглядової ради АТ «УОСК» у новій редакції.

**8. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «УОСК» шляхом затвердження його в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити Кодекс корпоративного управління АТ «УОСК» в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» підписати Кодекс корпоративного управління АТ «УОСК» у новій редакції.

**9. Про обрання членів Наглядової ради АТ «УОСК».**

**10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «УОСК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.**

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, викладені в додатку до протоколу.

Уповноважити Дуб Ю.І., генерального директора АТ «УОСК», на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради не раніше дати погодження цих осіб Національним банком України відповідно Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 № 153.

**11. Про зміну місцезнаходження АТ «УОСК».**

Проект рішення: Змінити місцезнаходження АТ «УОСК» з адреси: 03056, Київ, вул. Борщагівська, 145 на адресу: 04050, Київ, вул. Ілленка 71/73, кв. 36. (офіс)

**12. Звіт Виконавчого органу АТ «УОСК» за 2022 рік.**

Проект рішення: Звіт виконавчого органу АТ «УОСК» за 2022 рік прийняти до відома.

**13. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу АТ «УОСК».**

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу АТ «УОСК» за 2022 рік.

Визнати роботу виконавчого органу АТ «УОСК» задовільною.

**14. Про затвердження річного звіту АТ «УОСК» за 2022 рік.**

Проект рішення: Затвердити звіт АТ «УОСК» за 2022 рік.

**15. Про прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «УОСК» за 2022 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.**

Проект рішення: Прийняти до відома звіт аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «УОСК» за 2022 рік. На думку Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ «УОСК» за 2022 рік, у зв'язку з чим заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми затверджувати.

Рекомендувати керівництву АТ «УОСК» продовжити співпрацю з Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» на наступний рік.

**16. Розподіл прибутку і збитків АТ «УОСК».**

Проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності АТ «УОСК» за 2022 рік, дивіденди не нараховувати і не сплачувати. 10% від суми прибутку, отриманого за підсумками діяльності АТ «УОСК» у 2022 році, направити на формування резервного капіталу АТ «УОСК» та 90% від суми прибутку спрямувати на забезпечення безперервної діяльності АТ «УОСК» у 2023 році у зв'язку з військовим станом в Україні.

Адреса сторінки на веб-сайті АТ «УОСК» <https://www.uosk.ua/>, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість 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 за посиланням

<https://www.uosk.ua/index.php/company/ofitsiina-informatsiia/osoblyva-informatsiia/2-uncategorised/126-povidomlennya-pro-provedennya-richnikh-zagal-nikh-zboriv-aktsioneriv-at-uosk-shcho-vidbudut-sya-27-04-2023>

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів.

Станом на 21 березня 2023 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК», що будуть проведені 27 квітня 2023 року) загальна кількість акцій АТ «УОСК» - 330 000 (триста тридцять тисяч) штук, загальна кількість голосуючих акцій АТ «УОСК» - 320 900 (триста двадцять тисяч дев'ятсот) штук.

24 квітня 2023 року – дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «УОСК» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [office@uosk.ua](mailto:office@uosk.ua)

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 [office@uosk.ua](mailto:office@uosk.ua)

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.

АТ «УОСК» до дати проведення Загальних зборів надає 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 [office@uosk.ua](mailto:office@uosk.ua) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

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.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «УОСК» заступник генерального директора Аракелян Рена Григорівна e-mail: [office@uosk.ua](mailto:office@uosk.ua) тел. роб. (044) 457-80-80, моб. (067) 755-88-81.

### **Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 Закону України «Про акціонерні товариства»:**

*«Стаття 27. Права акціонерів - власників простих акцій*

*1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:*

- 1) участь в управлінні товариством;*
- 2) отримання дивідендів;*
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;*
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.*

*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 акціонерного товариства.*

*2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими*

особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.»

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 48 та 49 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:**

**«Стаття 48.** Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів

1. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності зазначених в абзаці першому цієї частини документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

2. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

3. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 цього Закону. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

4. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених розділом XVIII цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 цього Закону.

5. Статутом акціонерного товариства може бути визначений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.

6. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7. Акціонерне товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань,

включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

9. Вимоги до порядку оформлення документів, зазначених в абзаці першому частини першої цієї статті, та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Стаття 49.** Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада або рада директорів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

3. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів - виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

4. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу наглядової ради або ради директорів відповідно до частини третьої цієї статті, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

5. 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

6. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) 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 цієї статті.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства (крім приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі) та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

8. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або члена ради директорів - головного виконавчого директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), члена ради директорів - головного виконавчого директора чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.

10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради або ради директорів може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого частиною другою цієї статті;
- 2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою і восьмою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацами другим та/або третім цієї частини, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів.

11. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

12. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного та проектами рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів, оператору організованого фондового ринку, на якому цінні папери товариства допущені до торгів, і не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на своєму веб-сайті інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

13. Вимоги цієї статті не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 цього Закону.»

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного 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 [kyiv.upo.kanc@police.gov.ua](mailto:kyiv.upo.kanc@police.gov.ua) та/або [office@uosk.ua](mailto:office@uosk.ua)

або засобами поштового зв'язку на адресу: 04050, Київ, вул. Студентська, 9, УПО в м. Києві та/або 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 145, АТ «УОСК»

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «УОСК», шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів до лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування з питань порядку денного та бюлетеню для голосування питання дев'ять порядку денного.

Питання дев'ять порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради АТ «УОСК» відбувається шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів Наглядової ради АТ «УОСК» шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

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 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.

Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово



оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється 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.

У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом четвертим цієї частини.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;
- 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у [пунктах 1-3](#) цієї частини.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

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.

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

Датою початку та закінчення голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати 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).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «УОСК».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується підписом акціонера (його представника).

**Заступник начальника  
Департаменту поліції охорони -  
Начальник  
Управління поліції охорони  
в м. Києві**

**В.І. Кравець**