

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
рішенням акціонера, який є власником 5 і більше відсотків  
акцій ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»,  
від 04.08.2025р.

**Повідомлення**  
**про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного**  
**акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»,**  
**код за ЄДРПОУ 33248430**  
*(надалі – ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» або Товариство)*

**Шановний акціонер!**

Відповідно до рішення акціонера, який є власником 5 і більше відсотків акцій ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (Рішення від 04.08.2025р.), Закону України «Про акціонерні товариства» N 2465-IX від 27 липня 2022 року, Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236, повідомляємо Вас про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ».

**Місцезнаходження Товариства: 49100, м. Дніпро, Кодацький узвіз, 2**

**Спосіб проведення загальних зборів** - дистанційні загальні збори.

**19 вересня 2025 року до 18.00 год.** – **дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування)**, що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

**16 вересня 2025 року** – **дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь** у позачергових Загальних зборах Товариства.

**О 09.00 годині 08 вересня 2025 року** – дата розміщення *Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)* у вільному для акціонерів доступі на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (**початок голосування**) на веб-сайті <https://www.irtiuho.com.ua>.

**О 09.00 годині 15 вересня 2025 року** – дата розміщення Бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного\* голосування) у вільному для акціонерів доступі на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (**початок голосування**) на веб-сайті <https://www.irtiuho.com.ua>.

---

\*кумулятивне 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 (пункт 10 частини 1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" 2465-IX від 27 липня 2022 року).

**<https://www.irtiuho.com.ua>** - адреса сторінки веб-сайту, на якому розміщено 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.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ»:**

1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ».
2. Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ».
3. Про 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.
4. Про призначення уповноваженої особи засновників (учасників, акціонерів) ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» у справі № 904/2808/25 про визнання його банкрутом, яка перебуває на розгляді Господарського суду Дніпропетровської області.

Акціонером, який є власником 5 і більше відсотків акцій ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ», встановлено взаємозв'язок між питаннями 1-2-3 проекту Порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, 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.

Акціонером, який є власником 5 і більше відсотків акцій ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ», визначено незалежним питанням 4 проекту Порядку денного із іншими питаннями Порядку денного.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Питання ПЕРШЕ порядку денного:**

«Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

**Питання ДРУГЕ порядку денного:**

«Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ».

Проект рішення:

1. Проект рішення не надається відповідно до ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Голосування з відповідного питання буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування.

**Питання ТРЕТЄ порядку денного:**

«Про 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».

Проект рішення:

1. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів/трудова договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства на безоплатній основі.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.

**Питання ЧЕТВЕРТЕ порядку денного:**

«Про призначення уповноваженої особи засновників (учасників, акціонерів) ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» у справі № 904/2808/25 про визнання його банкрутом, яка перебуває на розгляді Господарського суду Дніпропетровської області».

Проект рішення:

Призначити Шеїна Ігоря В'ячеславовича (код РНОКПП: 3207313575, адреса реєстрації: 11509, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Коростень, вул. Сосновського, буд. 62, кв. 21, паспорт серії ВН № 265432, виданий Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській області 03.09.2004) уповноваженою особою засновників (учасників, акціонерів) ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» у справі № 904/2808/25 про визнання його банкрутом, яка перебуває на розгляді Господарського суду Дніпропетровської області.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства уповноважена особа - Голова Реєстраційної комісії Іртного Олександр Петрович надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: [ingosstrah33248430@gmail.com](mailto:ingosstrah33248430@gmail.com).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти: [ingosstrah33248430@gmail.com](mailto:ingosstrah33248430@gmail.com). 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Кожен акціонер має право отримати, а уповноважена особа - Голова Реєстраційної комісії Іртного Олександр Петрович зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Уповноважена особа - Голова Реєстраційної комісії Іртного Олександр Петрович може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.

Уповноважена особа - Голова Реєстраційної комісії Іртного Олександр Петрович (контактний телефон: +380684080229) є особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кожною простою акцією ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» 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.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

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 Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним

підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти: [ingosstrah33248430@gmail.com](mailto:ingosstrah33248430@gmail.com).

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів Товариства та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ».

Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування); бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),

Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з відповідних питань порядку денного розпочинається:

- з дати розміщення на веб-сайті (<https://www.irtiuho.com.ua>) відповідного Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - дата початку голосування о 09.00 год. 08 вересня 2025 року.

- з дати розміщення на веб-сайті (<https://www.irtiuho.com.ua>) Бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - дата початку голосування о 09.00 год. 15 вересня 2025 року.

Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з відповідних питань порядку денного завершується о 18 годині 00 хв. дати завершення голосування з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» - дата завершення голосування 19 вересня 2025 року

Бюлетені для голосування з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» приймаються депозитарною установою такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру цінні папери Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ», виключно до 18.00 год. дати завершення голосування (19 вересня 2025 року). Бюлетень, надісланий депозитарній установі після 18.00 год. дати завершення голосування, вважається таким, що не поданий.

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.

**Бюлетень для голосування має бути засвідчений одним з наступних способів за власним вибором акціонера:**

- кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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.

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 у порядку, встановленому чинним законодавством України. 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.

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.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента.

Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії:

- перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки;

- перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах;

- посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи).

Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою.

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.

Видача 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, 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.

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

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Телефон для довідок: +380684080229**

**Електронна адреса для зв'язку з акціонерами: [ingosstrah33248430@gmail.com](mailto:ingosstrah33248430@gmail.com)**

**Уповноважена особа - Голова Реєстраційної комісії Іртюго Олександр Петрович**

