

## ПРОЕКТ РІШЕНЬ

### щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів

### Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія»

Дата проведення позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія» (надалі також – ПрАТ «УАСК» та/або Товариство) - 14 лютого 2019 р.

Адреса проведення позачергових загальних зборів Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Ярославська, 58, 1 поверх, офіс 105. Початок зборів об 11:00 годині.

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
<b>1.</b>	<b>Обрання лічильної комісії зборів та затвердження її складу.</b>
<i>Проект рішення:</i>	
<b>Вирішили:</b> 1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Ткаченко Тетяна Миколаївна, член лічильної комісії – Роспотнюк Любов Іванівна.	

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
<b>2.</b>	<b>Обрання голови та секретаря зборів.</b>
<i>Проект рішення:</i>	
<b>Вирішили:</b> 1. Обрати Головою зборів – Терлецьку Олену Юріївну; секретарем зборів – Грачова Олександра Володимировича.	

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
<b>3.</b>	<b>Затвердження регламенту роботи зборів та порядок прийняття рішень з питань порядку денного.</b>
<i>Проект рішення:</i>	
1. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства 14 лютого 2019 року: 1) Початок загальних зборів – об 11:00 годині. 2) Доповідь Голови зборів щодо питань порядку денного – до 10 хвилин. 3) Виступи учасників загальних зборів з питань порядку денного – до 10 хвилин. 4) Виступи по обговоренню питань порядку денного – до 5 хвилин. 5) Відповіді на запитання учасників загальних зборів – до 5 хвилин. 6) Заключне слово Голови зборів – до 5 хвилин. 7) Роботу загальних зборів закінчити до 12.00 години.	
2. Порядок прийняття рішень загальними зборами здійснюється шляхом голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування.	
3. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	
4. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою Товариства.	

5. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

6. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
<b>4.</b>	<b>Про схвалення вчинених від імені ПрАТ «УАСК» значних правочинів та надання згоди на будь-які майбутні зміни до таких правочинів.</b>
<i>Проект рішення:</i>	
<p>1. Схвалити вчинені від імені ПрАТ «УАСК» наступні значні правочини:</p> <p>1.1. Договори про надання послуг зі страхування майна:</p> <p>1) Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів – 881 020,00 (тис. грн.) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 1640%.</p> <p>1.2. Договори про розміщення грошових коштів на депозит:</p> <p>1) Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів - 39 674,1 (тис. грн.) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 74 %.</p> <p>1.3. Договори перестрахування:</p> <p>1) Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів – 872 209,80 (тис. грн.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 1624%.</p> <p>1.4. Договори з купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики:</p> <p>1) Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів - 12 189,38 (тис. грн.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 23 %.</p> <p>2. Надати згоду на будь-які майбутні зміни до вище перелічених договорів, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства, зокрема, але не виключно, будь-які зміни внаслідок яких збільшується строк дії даних договорів, збільшується розмір платежів, в тому числі розмір відсотків та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договорами повинно сплачувати. Такі зміни не є підставою для припинення зобов'язань Товариства та не потребують додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства. Встановлені зобов'язання залишаються чинними протягом строку дії вище перелічених договорів, з урахуванням будь-яких майбутніх змін щодо обсягу відповідальності Товариства. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.</p> <p>3. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов'язки, з правом передоручення на її розсуд, визначати та змінювати решту умов договорів, зазначених у пункті 1 цього рішення, додаткових угод до них, вносити зміни в решту умов договорів та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до них, що будуть укладатись в майбутньому без додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства.</p>	

№ питання порядку денного	Питання порядку денного, винесене на голосування
<b>5.</b>	<b>Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «УАСК» значних правочинів, які можуть вчинятися у ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів</b>

	<b>акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.</b>
<i>Проект рішення:</i>	
<p>1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «УАСК» протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, граничною сукупною вартістю протягом року до 800 000 тис. грн., зокрема, але не виключно, наступного характеру: страхування, перестраховування, фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів (договорів):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;</li> <li>- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;</li> <li>- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.</li> </ul> <p>Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом згаданих правочинів (договорів) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 53 707 (тис. грн.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 1650%.</p> <p>2. Уповноважити Голову правління ПрАТ «УАСК» Іщук Олесю Петрівну, або особу, що виконує її обов'язки, з правом передоручення на її розсуд, на підписання та укладання вищезазначених значних правочинів та додатків до них в порядку та на умовах, визначених даним рішенням, а також здійснювати всі інші юридично значимі дії, необхідні для вчинення вищезазначених значних правочинів, в рамках встановленої їх граничної вартості.</p> <p>3. Вчинення значних правочинів є чинним незалежно від збільшення протягом року з дати прийняття даного рішення ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют тощо.</p>	

<i>№ питання порядку денного</i>	<i>Питання порядку денного, винесене на голосування</i>
<b>6.</b>	<b>Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «УАСК».</b>
<i>Проект рішення:</i>	
<p>1. Достроково з 14 лютого 2019 року припинити повноваження члена Наглядової Ради Товариства Грачова Олександра Володимировича, обраного рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року.</p> <p>2. Договір про виконання функцій члена Наглядової Ради між ПрАТ «УАСК» та Грачовим Олександром Володимировичем від 19 грудня 2017 року вважати таким, що припинив свою дію з 14 лютого 2019 року.</p> <p>3. Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П., забезпечити розкриття особливої інформації (зміна складу посадових осіб) у відповідності до порядку, визначеного законодавством України.</p>	

<i>№ питання порядку денного</i>	<i>Питання порядку денного, винесене на голосування</i>
<b>7.</b>	<b>Обрання члена Наглядової ради ПрАТ «УАСК» та затвердження умов договору, що укладатиметься із членом Наглядової ради Товариства.</b>
<i>Проект рішення:</i>	

1. Обрати члена Наглядової Ради ПрАТ «УАСК» - фізичну особу Шмалько Наталю Сергіївну. Шмалько Наталя Сергіївна не володіє пакетом акцій Товариства та не є представником акціонера або групи акціонерів Товариства.
2. Визначити датою набуття повноважень новообраного члена Наглядової ради – 15 лютого 2019 року.
3. Затвердити строк повноважень новообраного члена Наглядової ради – до дати припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у складі, призначеному рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УАСК», протокол № 39 від 14 грудня 2017 року.
4. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства Шмалько Наталею Сергіївною.
5. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П. на підписання від імені Товариства договору з членом Наглядової ради Шмалько Наталею Сергіївною на умовах, визначених даним рішенням позачергових загальних зборів акціонерів.
6. Голові Правління ПрАТ «УАСК» Іщук О.П., забезпечити розкриття особливої інформації (зміна складу посадових осіб) у відповідності до порядку, визначеного законодавством України.