



СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РАРИТЕТ» ‘Raritet’ Insurance Company

Україна, 01011, м. Київ вул. Панаса Мирного, 28, літ. А
Тел/факс (380 44) 280-0804 280-0819, 280-0570
Ідентифікаційний код – 30407332

п/р UA 98 322313 0000026504000000235
E- mail: raritet@raritet.net.ua
www.raritet.net.ua

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РАРИТЕТ» (надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28, літ. А, приміщення 159

Відповідно до Статуту Товариства Наглядова Рада Товариства повідомляє про скликання річних 2022 року загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «РАРИТЕТ» (надалі – «Загальні збори»), які відбуватимуться дистанційно.

Загальні збори будуть проведені відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (надалі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 07 грудня 2022 року.

Дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 25 листопада 2022р.

Бюлетень для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за посиланням <https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators> (сторінка сайту «Розкриття інформації»).

Дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства: 02 грудня 2022 року.

Бюлетень для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за посиланням: <https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators> (сторінка сайту «Розкриття інформації»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 01 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

разом з проектом рішень (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «За результатами розгляду звіту роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та затвердити низку заходів, відображених у звіті Наглядової ради Товариства за 2021 рік».

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та звіт Правління Товариства за 2021 рік затвердити».

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік взяти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2022 році».

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік».

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік».

6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: «Прибуток Товариства за підсумками роботи у 2021 році в розмірі 12 383 899,87 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років».

7. Внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: «Внести зміни до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

8. Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: «Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

9. Внесення змін до Положення правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: «Внести зміни до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

10. Затвердження Політики про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Політику про винагороду голови та членів Наглядової ради Товариства затвердити».

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Піцан Ольги Миколаївни, Богатирьова Ігоря Олександровича, Ковтюх Віталія Микитовича».

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення річними Загальними зборами Товариства, за умови попереднього погодження вчинення таких правочинів Наглядовою радою Товариства, а саме:

- договорів страхування (укладення, пролонгація, розірвання по кожному виду діючої ліцензії Товариства), вартість послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів перестрахування (укладення, пролонгація, розірвання по кожному виду діючої ліцензії Товариства), вартість послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів доручення, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- інших договорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності Товариства, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять

тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів з медичними закладами, лікувальними та діагностичними установами, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів з аптечними закладами, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів, пов'язаних з купівлею-продажем основних засобів, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів, пов'язаних з наданням благодійної та цільової допомоги, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів купівлі цінних паперів, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів продажу цінних паперів, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів міни цінних паперів, вартість майна або послуг за якими становить перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів з банківськими установами, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів з професійними учасниками ринку цінних паперів, вартість майна або послуг за якими перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

- договорів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, вартість майна або послуг за якими становить перевищує 17 355 500 (сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів Товариства не повинна перевищувати вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 69 422 000 (шістдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі) грн.

Надати повноваження Голові Правління Товариства Бутківській Т.В. на укладення та підписання значних правочинів від імені Товариства, відносно яких цими річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення щодо надання попередньої згоди на їх вчинення».

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання

органів товариства), а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, : <https://raritet.net.ua/uk/financial-indicators> (сторінка сайту «Розкриття інформації»).

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру, на його запит, засобами електронної пошти. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане, на його запит, надати безкоштовно документи в формі електронних документів (копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію і підтвердження направлення документа особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства. 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.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Голова Правління Товариства Бутківська Тетяна Володимирівна. Контактний номер телефону: +38 044 280-05-70.

Кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до проведення Загальних зборів).

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 складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме її повноваження. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У випадку прийняття рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонеру Наглядовою радою надсилається мотивоване рішення протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Акціонер має право оскаржити до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів (до проведення Загальних зборів). Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства із зазначенням ім'я 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).

Товариство 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 уповноваженої особи.

Адреса електронної пошти, 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 проектів рішень: victor@raritet.net.ua

Кожен акціонер Товариства має право на участь у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Для можливості ідентифікації та верифікації акціонера (представника акціонера) депозитарною установою, разом з бюлетенем для голосування, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт, а представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження. Депозитарна установка може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до умов договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та чинного законодавства. 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 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 або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 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 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 відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установку, 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.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка 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 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 Товариства.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. години 07 грудня 2022 року (дати завершення голосування).

Товариство повідомляє, що 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.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	69422	50284
Основні засоби (за залишковою вартістю)	27184	10642
Запаси	94	113
Сумарна дебіторська заборгованість	571	1234
Гроші та їх еквіваленти	12799	11025
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2827	-15211
Власний капітал	50050	50050
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	50050	50050
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	3926	1674
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	12384	365
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2600000	2600000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4.76308	0,14038

* показники фінансово-господарської діяльності Товариства можуть бути скориговані відповідно до затвердженої фінансової звітності.

Наглядова Рада ПрАТ СК «РАРИТЕТ»
т. /044/ 280 05 70, 280 08 09