

**Повідомлення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Українська фінансова група" за 2023 рік
(складене у зв'язку зі ЗМІНАМИ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО)**

Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група" (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77; ідентифікаційний код 14285934), далі – ПрАТ "УФГ" або Товариство, повідомляє, що, за результатами розгляду пропозицій Наглядової ради ПрАТ "УФГ". до проекту порядку денного та проекту рішень внесено зміни до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції Наглядової ради подані із дотриманням строку, встановленого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236, у зв'язку із чим Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" прийнято рішення (протокол №6 від 12 квітня 2024 року) про внесення змін до проекту порядку денного та затвердження порядку денного із урахуванням прийнятих змін.

Дата дистанційного проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року, що є і датою завершення голосування. Загальні збори будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236(далі – Порядок).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом порядку денного, проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в пункті 38 Порядку: <http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=292>.

Дата розміщення бюлетенів для голосування: бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) - не пізніше 20 квітня 2024 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=292>; бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше 25 квітня 2024 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://ufg.com.ua/modules.php?op=modload&name=AStatic&file=index&sid=292>.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 30 квітня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 25 квітня 2024 року (станом на 24:00).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Про план діяльності Товариства. Прийняття рішень за результатами розгляду виконання плану та плану діяльності на наступні періоди.
3. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
4. Про правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.
6. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік.
7. Про затвердження до використання В Приватному акціонерному товаристві "Українська фінансова група" Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, що затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо узагальнення застосування законодавства з питань корпоративного управління від 12.03.2020 №118.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про затвердження внутрішніх положень Товариства (в тому числі положень про органи управління Товариством).
10. Про обрання Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та іншими членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та іншими членами Наглядової ради.

Між питаннями проекту порядку денного №5 та №6 існує взаємозв'язок. Підрахунок голосів за питанням №6 та прийняття за ним рішення є неможливим без прийняття рішення з питання №5 проекту порядку денного, або прийняття взаємовиключного рішення за таким питанням.

Між питаннями проекту порядку денного №10 та №11 існує взаємозв'язок. Підрахунок голосів за питанням №11 та прийняття за ним рішення є неможливим без прийняття рішення з питання №10 проекту порядку денного, або прийняття взаємовиключного рішення за таким питанням.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного

№ п.	Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного
1.	1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 1.2. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.
2.	2.1. Затвердити виконання плану діяльності Товариства у 2023 році 2.2. Затвердити план діяльності Товариства, складений на наступні періоди
3.	3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 3.2. Затвердити отриманий Товариством прибуток у сумі 113 330 тис. грн. за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. 3.3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства ("Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 р.", "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 р.", "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 р.", "Звіт про власний капітал за 2023 р.", "Примітки до фінансової звітності за 2023 рік Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група"), складену за результатами діяльності Товариства у 2023 році.
4.	4.1. Затвердити правочини, вчинені у 2023 році, в тому числі вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства(акціонери мають право ознайомитись з переліком правочинів у порядку, визначеному повідомленням про Загальні збори).
5.	5.1. Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 113 330 тис. грн. - залишити нерозподіленим та використовувати для подальшої господарської діяльності. 5.2. Не нараховувати і не виплачувати дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.
6.	6.1. Не затверджувати розмір річних дивідендів за 2023 рік.
7.	7.1. Затвердити в подальшому до використання у Приватному акціонерному товаристві "Українська фінансова група" Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, що затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо узагальнення застосування законодавства з питань корпоративного управління від 12.03.2020 №118.
8.	8.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції (акціонери мають право ознайомитись з проектом Статуту у порядку, визначеному повідомленням про Загальні збори). 8.2. Уповноважити Голову Наглядової ради Бабича Георгія Валерійовича на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
9.	9.1. Затвердити внутрішні положення Товариства, в тому числі положення про органи управління Товариством (акціонери мають право ознайомитись з проектами положень у порядку, визначеному повідомленням про Загальні збори).
10.	10.1. Згідно із п. 6 ч. 2 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення в повідомленні не зазначається, оскільки вирішення цього питання порядку денного має здійснюватись шляхом кумулятивного голосування.
11.	11.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (додаються). 11.3. Затвердити особу, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової ради (в тому числі Головою Наглядової ради) Товариства, – Татуріна Олена Анатоліївна.

Наглядова рада ПрАТ "УФГ"