

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

01.07.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

10

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова Правління

Оксененко Н.С.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 03067 м. Київ вул. Гарматна, буд.6 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної
особи | 22891956 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380442392997 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв'язку | suzirya94@ukr.net |
| 7. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках особи, яка провадить | |

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti> 01.07.2025
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22891956
Місцезнаходження	03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд.6
Дата і час початку проведення загальних зборів	18.07.2025
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	15.07.2025
Проект порядку денного / порядок денний(2)	1. Про добровільний вихід ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» з ринку шляхом виконання страхового портфеля. 2. Про затвердження Плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я». 3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності. 4. Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» Казакова Віталія Борисовича за власним бажанням. Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів: Наглядова рада Товариства визначила взаємозв'язок між питаннями 1–2 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 2, у разі неприйняття рішення з питання 1 порядку денного позачергових загальних зборів

	акціонерів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів «Про добровільний вихід ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» з ринку шляхом виконання страхового портфеля» не може бути прийняте рішення з питання 2 «Про затвердження Плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»».
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Проект рішення з питання «Про добровільний вихід ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» з ринку шляхом виконання страхового портфеля»: ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» здійснити добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля згідно з вимогами Закону України «Про страхування» та Положення про добровільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.12.2023 № 184. 2. Проект рішення з питання: «Про затвердження Плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я»»: Затвердити План добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я». 3. Проект рішення з питання: «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності»: 1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності) суб'єктом аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг, а саме: складання звіту, що підтверджує достовірність та повноту звітності (регуляторного балансу на дату виконання страхового портфеля) ПРАТ «СК «СУЗІР'Я». 2. Затвердити умови договору про надання аудиторських послуг, що укладатиметься з вказаним суб'єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати його послуг згідно з проектом вказаного договору. 3. Уповноважити Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» Оксененко Наталію Сергіївну підписати з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності) Договір про надання аудиторських послуг. 4. Проект рішення з питання: «Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» Казакова Віталія Борисовича за власним бажанням»: Припинити повноваження члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» Казакова Віталія Борисовича за власним бажанням.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti
	suzirya94@ukr.net – адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень. 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, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера,

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане безкоштовно надати на запит акціонера документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Документи надаються акціонеру у формі електронних документів або електронних копій документів. Також акціонер може звернутися особисто за адресою: м.Київ, провулок Артилерійський, буд.7-9, к.43/44 або надіслати запит поштовим відправленням на адресу для листування: : 03113, м.Київ-113, а/с 10 та отримати відповідь на свій запит у паперовій формі. Товариство до дати проведення Загальних зборів, у встановленому ним порядку, надає 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. При відповіді на запити акціонерів будуть враховуватись їх побажання у способі надання відповіді: направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, особисто або поштовим відправленням. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, є Корпоративний секретар Чевердюк Анастасія Олександрівна, контактний номер телефону: +380(44) 239-29-97; адреса: м.Київ, провулок Артилерійський, буд.7-9, к.43/44; адреса для листування: 03113, м.Київ-113, а/с 10.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Права акціонерів, власників простих акцій, визначені ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства": "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. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства. Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Право на участь у загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій, а саме акцій, за якими законом або у встановленому законодавством порядку не встановлено заборону користування правом брати участь та голосувати на загальних зборах, або їх представники чи інші особи, які відповідно до закону або у встановленому законодавством порядку набули право користування акціями, щодо власників яких встановлено зазначену заборону. У разі, якщо відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, права за акціями акціонерного товариства набуті іншою особою, право участі та голосування на загальних зборах реалізує особа, яка набула права за відповідними акціями. Особи, якими набуто права за акціями, та їх уповноважені особи, інформація про яких внесена до системи депозитарного обліку у встановленому законодавством порядку, можуть брати участь у загальних зборах відповідно до вимог розділу XII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236. Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання/направлення бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, не раніше 11:00 години 08.07.2025 року та не пізніше 18:00 години 18.07.2025 року. Кожний акціонер має право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах та у строки, визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та/або органами управління Товариства. Кожний акціонер має право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення загальними зборами

	про виплату дивідендів, у порядку та строки визначені Законом України "Про акціонерні товариства", рішенням загальних зборів та наглядової ради Товариства. Кожний акціонер має право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства. Порядок реалізації такого права встановлюється чинним законодавством.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Відповідно до п.59 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, у зв'язку з скликанням загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу XI Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовуються. Акціонери Товариства не можуть надавати пропозиції до порядку денного цих загальних зборів.
1	2
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>У випадку подання/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. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також 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 чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 порядку, встановленому абзацами четвертим – дев'ятим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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. 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 і 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. 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 Порядком. Потенційний представник у передбачених Порядком випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для</p>

	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 пункту 64 Порядку.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)	08.07.2025 11:00:00 - 18.07.2025 18:00:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)	Питання зменшення розміру статутного капіталу Товариства на розгляд Загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством(8)	<p>08.07.2025 не пізніше 11:00 - дата розміщення бюлетеня для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступу на веб-сайті Товариства http://www.suzirya.com.ua/index.php/novosti. Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборів. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування. 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, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Бюлетені для голосування на дистанційних Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), - на адресу електронної пошти особи, яка скликає Загальні збори, та визначена для цього у Порядку) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до Товариства, орган управління якого скликає Загальні збори, за місцезнаходженням Товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів - кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p>

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№б/н від 01.07.2025
Дата складання повідомлення	01.07.2025

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (5) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.