

**Повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група"**

Приватне акціонерне товариство "Українська фінансова група" (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського,77; ідентифікаційний код 14285934), далі – ПрАТ "УФГ" або Товариство, повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УФГ" (далі – Загальні збори) за результатами 2024 року.

Дата дистанційного проведення Загальних зборів: 28 квітня 2025 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 17 квітня 2025 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 28 квітня 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23 квітня 2025 року (станом на 24:00).

Порядок участі та голосування на загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі 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. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

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

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, за посиланням на сторінці на власному веб-сайті, зазначеними в цьому повідомленні.

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.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині 28.04.2025 року - день проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 години 28.04.2025), вважається таким, що не поданий

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства, на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, що засвідчується за допомогою кваліфікованого

електронного підпису акціонера (його представника) кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

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. Акціонер в період проведення голосування може надати 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 відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, 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 проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 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 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.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання 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, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів. Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів

щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.

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 - ufg@ufg.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

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 кваліфікований електронним підписом.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів, – Остаповська Олена Євгенівна – корпоративний секретар Товариства, телефон: (67) 504 22 38.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

1. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати 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 повідомленні про проведення загальних зборів.
2. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України "Про акціонерні товариства". Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути однаковими для всіх акціонерів.
3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 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 акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій

акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав: недотримання строку подання пропозицій, неповноти даних про акціонера, а також, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік.
4. Про правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік.
6. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2024 рік.
7. Про затвердження внутрішніх положень Товариства (в тому числі положень про органи управління Товариством).
8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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.

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 2024 рік. 1.2. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.
2.	2.1. Затвердити виконання плану діяльності Товариства у 2024 році 2.2. Затвердити план діяльності Товариства, складений на наступні періоди
3.	3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 3.2. Затвердити отриманий Товариством прибуток у сумі 203 190 тис. грн. за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. 3.3. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства ("Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2024 р.", "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2024 р.", "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 р.", "Звіт про власний капітал за 2024 р.", "Примітки до фінансової звітності за 2024 рік Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група"), складену за результатами діяльності Товариства у 2024 році.
4.	4.1. Затвердити правочини, вчинені у 2024 році, в тому числі вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.
5.	5.1. Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, розподілити наступним чином: 5.1.1. На виплату дивідендів спрямувати частину чистого прибутку отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у сумі 20 683 710,27 грн. (Двадцять мільйонів шістсот вісімдесят три тисячі сімсот десять гривень 27 копійок); 5.1.2. На формування резервного капіталу Товариства направити частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у сумі 6 379 398,00 грн. (Шість мільйонів триста сімдесят дев'ять тисяч триста дев'яносто вісім гривень 00 копійок); 5.1.3. Частину чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у сумі 176 125 688,06 грн. (Сто сімдесят шість мільйонів сто двадцять п'ять тисяч шістсот вісімдесят вісім гривень 06 копійок) - залишити нерозподіленим.
6.	6.1. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 20 683 710,27 грн. (Двадцять мільйонів шістсот вісімдесят три тисячі сімсот десять гривень 27 копійок). 6.2. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. 6.3. Виплату дивідендів здійснити у порядку, визначеному Наглядовою радою Товариства, затвердженому за результатами цього рішення.
7.	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).
8.	8.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, проведеного за результатами діяльності Товариства у 2024 році, прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2024 р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період
------------------------	--------

	звітний	попередній
Усього активів	603 858	479 026
Основні засоби (залишковою вартістю)	10 561	11 639
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	175	194
Сумарна дебіторська заборгованість	3 604	7 578
Грошові кошти та їх еквіваленти	588 421	458 562
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	321 391	118 201
Власний капітал	448 150	244 857
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	115 069	115 069
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	155 688	234 169
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	203 190	113 330
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 876 733	2 876 733
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,71	0,39

Наглядова рада ПрАТ "УФГ"

Голова Наглядової ради

Г.В. Бабич