

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.07.2026

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(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

(посада)

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

Шишко Мачей

(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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЗУ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04053, м.Київ, м. Київ, Січових Стрільців, 40
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20782312
5. Міжміський код та номер телефону: 044 2386238
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: for-pzu@pzu.com.ua
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://www.pzu.com.ua/about/finance/personal-information.html>

(URL-адреса вебсайту)

02.07.2026

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Загальні збори акціонерів

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
30.06.2026

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:
Звіт про винагороду Членів Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» за 2025 рік (надалі – Звіт) підготовлено відповідно до вимог Національного банку України (надалі – НБУ), Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (надалі – НКЦПФР) та внутрішніх нормативних документів ПрАТ СК «ПЗУ Україна» (надалі – Товариство).
Звіт складено з урахуванням вимог п. 51 Постанови НБУ «Про затвердження Положення про вимоги до системи управління страховика» від 27.12.2023 № 194 (далі – Постанова), Рішення НКЦПФР «Про затвердження Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства» від 02.05.2024 № 549 (далі – Вимоги), Політики винагороди членів Правління та ключових функцій ПрАТ СК «ПЗУ Україна», затвердженої рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 74 від 22.08.2024 р.).

В процесі підготовки Звіту було проаналізовано діяльність наступних членів Правління Товариства за 2025 рік:

№ п/п	Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності)	Посада	Період виконання функцій в 2025
1.	Шишко Мачей	Голова Правління	10.03.2025 – 31.12.2025
2.	Шолига Збігнев	Член Правління	01.01.2025 – 15.10.2025
3.	Маркова Наталія Олександрівна	В.о. Голови Правління	Член Правління 01.01.2025 – 10.03.2025 10.03.2025 – 31.12.2025
4.	Очеретяна Оксана Геннадіївна	Член Правління	16.10.2025 – 31.12.2025

Протягом 2025 року відбулись наступні зміни у складі Правління Товариства: з 10.03.2025 припинено повноваження п. Маркової Наталії Олександрівни як в.о. Голови Правління (протокол Загальних зборів акціонерів № 80 від 07.03.2025 р.); з 10.03.2025 р. обрано п. Шишко Мачея на посаду в.о. Голови Правління, а після отримання погодження Національного банку України – на посаду Голови Правління Товариства (протокол Загальних Зборів акціонерів № 80 від 07.03.2025 р.); з 15.10.2025 р. відкликано п. Збігнева Шолигу з посади Члена Правління (рішення Наглядової ради № 26/2025 від 24.09.2025 р.), а з 16.10.2025 р. обрано п. Очеретяну Оксану Геннадіївну на посаду Члена Правління (рішення Наглядової ради № 27/2025 від 24.09.2025 р.).

№ п/п Інформація щодо: Опис

- інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів органів управління товариства, а саме:
 - ? строк дії договору (контракту);
 - ? наявність та опис умов щодо виплат по звільненню;
 - ? наявність та опис умов щодо програми стимулювання. Шишко Мачей:
 - строк дії контракту – до 15.07.2027 р.
 - умови щодо виплат по звільненню включено в положення контракту, зокрема передбачено право на вихідну допомогу;
 - умови щодо програм стимулювання включено в положення контракту (див. у таблиці нижче).

Шолига Збігнев:

- строк дії контракту – до 15.07.2027 р., відкликано з посади з 15.10.2025 р.;
- умови щодо виплат по звільненню включено в положення контракту, зокрема передбачено право на вихідну допомогу;
- умови щодо програм стимулювання включено в положення контракту (див. у таблиці нижче).

Наталія Маркова:

- строк дії контракту – до 15.07.2027 р.
- умови щодо виплат по звільненню включено в положення контракту, зокрема передбачено право на вихідну допомогу;
- умови щодо програм стимулювання включено в положення контракту (див. у таблиці нижче).

Оксана Очеретяна:

- строк дії контракту – до 15.07.2027 р.
- умови щодо виплат по звільненню включено в положення контракту, зокрема передбачено право на вихідну допомогу;
- умови щодо програм стимулювання включено в положення контракту (див. у таблиці нижче).

2. сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам органу управління страховика за результатами звітнього фінансового року у розрізі:

- фіксованих і
- змінних складових винагороди; Суми винагороди в розрізі фіксованих та змінних складових надаються у розділі "Кількісна інформація".

Кількість одержувачів фіксованої винагороди – 4, відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплаченої протягом звітнього фінансового року – 0.

3. строків фактичної виплати винагороди; Фіксована заробітна плата – щомісячно, два рази на місяць 15 числа місяця та в останній день місяця.

Змінна винагорода – щорічно, після затвердження звіту Правління щодо діяльності Товариства та фінансової звітності Товариства за попередній фінансовий рік.

Строки виплати винагороди відповідають Політиці винагороди членів Правління та ключових функцій в Приватному Акціонерному Товаристві «Страхова компанія «ПЗУ Україна».

Протягом звітнього періоду не було змін розміру фіксованої винагороди Членів Правління.

Всі Члени Правління отримували фіксовану заробітну плату. Виплата змінної винагороди залежала від виконання Управлінських цілей за результатами попереднього року та не стосувалася новообраних Членів Правління.

4. повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам органу управління страховика; Загальний розмір винагороди (виплати в грошовій формі) Членів Правління складається з фіксованої частини, що складає базову місячну винагороду ("Фіксована винагорода"), та змінної частини, що складає додаткову винагороду за результатами фінансового року Товариства ("Змінна винагорода").

Розмір місячної Фіксованої винагороди для кожного з Членів Правління встановлюється у точному кількісному виразі Наглядовою Радою у польських злотих шляхом прийняття рішення.

Фіксована винагорода виплачується у гривневому еквіваленті шляхом переказу на банківський рахунок Члена Правління Товариства.

Змінна винагорода залежить від ступеня виконання Управлінських Цілей та не може перевищувати 50% Фіксованої винагороди за фінансовий рік, відносно якого обчислюється Змінна винагорода.

Підтвердження виконання умов Змінної винагороди щодо Членів Правління, на яких було покладено виконання Управлінських Цілей за даний фінансовий рік, та які перебували на посаді у оцінюваному звітному році, здійснюється Наглядовою Радою шляхом визначення суми до виплати на основі фінансової звітності, перевіреної аудитором, та на основі інших документів в залежності від виконання встановлених Цілей.

Наглядова Рада може укласти з Членом Правління договір про заборону конкуренції, який вступить в

силу та матиме зобов'язуючий характер після припинення ним/нею здійснення повноважень; такий договір про заборону конкуренції може бути укладений лише у випадку, якщо Член Правління здійснював свої повноваження щонайменше протягом періоду останніх 3 (трьох) місяців, а розмір компенсації не має перевищувати 100% від Фіксованої винагороди за кожен місяць дії заборони про конкуренцію, але не більше ніж протягом 6 послідовних місяців, що настають після розірвання з будь-якої причини або закінчення терміну дії трудового договору.

5. критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована) Загальний перелік Управлінських Цілей, встановлений Загальними Зборами акціонерів, передбачає:

- а) збільшення вартості Товариства,
- б) покращення економічних та фінансових показників Товариства.

Встановлюється окрема Управлінська Ціль, виконання якої є умовою для можливості отримання Змінної винагороди.

Відповідно до виконання Членами Правління Товариства управлінських цілей за 2024 рік на рівні 65% Наглядовою Радою Товариства було прийнято рішення № 19/2025 від 26.06.2025 р. про визначення загального розміру змінної винагороди, який належить до виплати Членам Правління Товариства протягом 2025 р., на рівні 32,5% фіксованої винагороди за 2024 рік.

Змінна винагорода виплачувалася у гривневому еквіваленті шляхом переказу на банківський рахунок Членів Правління Товариства.

6. фактів використання страховиком права на повернення раніше виплаченої членам органу управління страховика винагороди; Наглядова Рада має право приймати – на підставі рішень Загальних Зборів, відповідно до Політики та положеннями чинного законодавства – додаткові умови працевлаштування та винагороди Членів Правління Товариства, які уточнюють, зокрема, положення Політики, що стосуються Членів Правління і впливають з рішення Загальних Зборів, включно з питаннями перенесення виплати винагороди та можливості не виплачувати винагороду або вимоги повернення виплаченої Товариством Змінної винагороди.

Відсутні факти використання страховиком права на повернення раніше виплаченої членам органу управління страховика винагороди.

7. учасників запровадження системи винагороди, зокрема:

- повноваження та склад комітету з питань винагороди та призначень (у разі його створення);
- найменування/прізвища, власні імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;
- ролі акціонерів (учасників) страховика в процесі запровадження системи винагороди.

Комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам (надалі – Комітет) створено 27 лютого 2023 року (відповідно до рішення Наглядової ради Товариства № 17/2023 від 27 лютого 2023 року).

Комітет є постійним комітетом Наглядової ради Товариства, створеним для попереднього вивчення і підготовки до розгляду Наглядовою радою Товариства питань, пов'язаних з формуванням системи винагороди, а також питань підбору, оцінки та призначення членів органів управління та інших осіб, призначення яких входить до компетенції Наглядової ради Товариства.

Перелік питань, що передаються до віддання Комітету для вивчення і підготовки, визначаються Наглядовою радою Товариства та зазначені в Положенні про комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна», затвердженому Рішенням Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна» № 53/2023 від 19.09.2023 р.

Склад Комітету з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Наглядової ради у 2025 р.:

Ім'я та прізвище	Посада	Період виконання повноважень
Томаш Калиновський	Голова комітету	з 03.02.2025 по 31.12.2025
Радослав Ясінський	Член комітету	з 03.02.2025 по 31.12.2025
Едита Планета-Сєвєрська	Член комітету	з 03.02.2025 по 31.12.2025

До компетенції комітету в частині винагород Членів Правління, зокрема, належить:

1.1. надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди Голови та/або Членів Правління Товариства. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;

1.2. надання Наглядовій раді Товариства пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається Голові та/або Членам Правління Товариства, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

1.3. надання Наглядовій раді Товариства пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та Головою та/або Членами Правління Товариства;

1.4. надання Наглядовій раді Товариства пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи Голови та/або Членів Правління Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання Головою та/або Членами Правління Товариства.

8. програми стимулювання, що включає відомості про програми додаткового пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року. У договорах з Членами Правління було передбачено право на додаткові блага (заходи негрошового стимулювання), а саме:

1) Курси підвищення професійної кваліфікації, необхідної для здійснення повноважень Члена Правління Товариства,

2) Забезпечення житлом у країні, де зареєстровано офіс Товариства (для нерезидентів України),

3) Відшкодування витрат на перельоти Члена Правління (для нерезидентів України),

4) Страхування:

a) медичне страхування;

b) цивільна відповідальність осіб, що займають управлінські посади (т. зв. страхування директорів та службовців (D&O)),

c) страхування життя та здоров'я та на випадок втрати заробітку у зв'язку з неможливістю працювати через захворювання чи нещасний випадок.

Товариство відшкодовує витрати, понесені у зв'язку зі здійсненням Членом Правління його або її повноважень, а саме – витрати на транспорт, перельоти, проживання, харчування та представництво.

9. Інформація щодо програми додаткового пенсійного забезпечення має містити інформацію щодо:

1) участі у програмі з фіксованими виплатами - зміни у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного року із зазначенням відомостей щодо найменування страховика (у розумінні Цивільного кодексу України), розміру та періодичності внесків, терміну участі у програмах з фіксованими виплатами та інше;

2) участі у програмі з фіксованими внесками - деталі про сплачені внески або ті, які може сплачувати товариство стосовно цієї посадової особи протягом звітного року із зазначенням відомостей щодо найменування недержавного пенсійного фонду (у розумінні Цивільного кодексу України), розміру та періодичності внесків, терміну участі у програмах з фіксованими внесками та інше. Відсутня.

10. інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року; Відхилень не виявлено.

11. Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена органу управління товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члену члена органу управління товариства; Фактів неприйнятної поведінки не виявлено.

12. Інша інформація, визначена законом або положенням про винагороду. Відсутня.

щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів органу управління страховика у звітному фінансовому році

№

п/п Показник Суми винагороди Членів Правління
2025

1. загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену органу управління товариства (по кожному члену органу управління товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді;

Шишко Мачей

Шолига Збігнев

Маркова Наталія Олександрівна

Очеретяна Оксана Геннадіївна

6 631,7

1 598,1

3 462,5

300,3

2. сума фіксованої винагороди, яка була та/або має бути виплачена членам органу управління страховика за результатами звітного фінансового року 19 062,0

3. сума змінної винагороди, яка має бути виплачена членам органу управління страховика за результатами звітного фінансового року (резерв) 5 620,4

4. загальна сума коштів, виплачена страховиком у звітному фінансовому році, включаючи інформацію про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік 19 384,3

5. сума коштів, виплачених страховиком як змінна винагорода 5 942,8

6. сума коштів, виплачених страховиком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій -

7. розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену органу управління товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року;

Шолига Збігнев

1445,9

8. оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення страховиком 1281,2

9. інформація щодо винагороди у формі участі членів органу управління страховика в програмі пенсійного забезпечення (за наявності такої програми) з фіксованими виплатами щодо: -
- змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року; -
- сплачених страховиком внесків стосовно членів органу управління страховика протягом звітного фінансового року. -

10. інформація щодо надання/зміни/погашення/припинення/ користування/продовження строку дії договорів страховиком протягом звітного календарного року позик, кредитів/безповоротних фінансових допомог/безоплатного користування активами страховика або гарантій членам органу управління (із зазначенням сум і відсоткових ставок) -

11. співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу (виконавчого члена ради директорів) та наглядової ради (невиконавчого члена ради директорів) із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному

періоді 4,7%

12. інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член органу управління товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих -

13. інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член органу управління товариства у формі участі у прибутках -

14. інформація щодо наданих кожному члену виконавчого органу (виконавчому члену ради директорів) опціонів на акції у якості їх винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 Вимог

-

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Відсутні