

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС», код ЄДРПОУ: 32638319, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72 (далі по тексту – «Товариство») повідомляє про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів (далі також може використовуватись термін «Збори»), які відбудуться 23 грудня 2022 року (дата завершення голосування)

Збори відбудуватимуться дистанційно на виконання «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 № 196 від 16.04.2022 року, із змінами та доповненнями (надалі за текстом – «Тимчасовий порядок»), пункту 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1183 від 19.09.2022 року «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану», а також у зв'язку з запровадженням Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» на всій території України воєнним станом.

Рішення про проведення Зборів прийняте на засіданні Наглядової ради Товариства 03.11.2022 року (оформлене Протоколом № 349 від 03.11.2022 року). На цьому ж засіданні були вирішені всі організаційні та процедурні питання, передбачені Тимчасовим порядком, призначено склад реєстраційної та лічильної комісії Зборів, обрано їх Голову та секретаря.

Дата складення переліку акціонерів, які будуть повідомлені в передбачений спосіб про проведення (скликання) Зборів – 07.11.2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 19.12.2022 року (за три робочих дні до дня проведення Зборів).

Бюлетень для голосування з питань 1-8, 10-11 порядку денного буде розміщено на веб-сайті Товариства за посиланням <https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corpuvr/> 12.12.2022 року.

Бюлетень для кумулятивного голосування з питання 9 порядку денного (обрання Ревізора Товариства) буде розміщено на веб-сайті Товариства за посиланням <https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corpuvr/> 19.12.2022 року.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому буде розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту – «Закон») та Тимчасовим порядком: <https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corpuvr/>

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства:

<p>1. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Голови правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Голови правління.</p>
<p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на майбутній період.</p>
<p>3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.</p>

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на майбутній період.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства за 2021 календарний рік.

5. Затвердження висновків зовнішнього аудиту.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ», прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства за 2021 рік дивіденди не виплачувати.

2. Накопичені збитки Товариства компенсувати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

7. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення цих Зборів.

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Надати попереднє схвалення на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на наступних умовах:

Характер правочину	Гранична сукупна вартість правочинів
страхування, перестраховування	6 000 000 000,00 грн.
правочини щодо цінних паперів	300 000 000,00 грн.
договори банківського вкладу	300 000 000,00 грн.
Загальна гранична сукупна вартість правочинів	6 600 000 000,00 грн.

Це попереднє схвалення значних правочинів не скасовує встановленого Статутом порядку вчинення окремих видів правочинів та не замінює рішення чи дозволу Наглядової ради на їх вчинення.

9. Обрання Ревізора Товариства.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Проект рішення не надається (рішення прийматиметься кумулятивним голосуванням).

10. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства та уповноваження на підписання такого договору.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Затвердити наступні умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства: строк договору – до 30.04.2024 року включно; винагорода не нараховується та не виплачується, Ревізор на безоплатній основі; права та обов'язки визначаються у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства Спренгеля Андрія Станіславовича (з правом передоручення шляхом видачі довіреності в простій письмовій формі) підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства і підписувати додаткові угоди до такого договору за необхідності з правом самостійно визначати їх умови на власний розсуд.

11. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, політику винагороди Товариства.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Затвердити з 01.01.2023 року в новій редакції положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, політику винагороди Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства Спренгеля Андрія Станіславовича (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) підписати зазначені положення.

Від дати надіслання (розміщення) повідомлення про проведення Зборів Товариства до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у приміщенні Товариства за адресою: 03150, м. Київ вул. Велика Васильківська, 72, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 09:00 до 17:00, відповідальна особа – Заступник Голови правління Товариства з регіонального розвитку Козлова Оксана Олександрівна, телефон для довідок: (044) 206-84-30.

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів акціонерів, також мають право:

- *ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

- *отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів;

- *вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів);

- *вносити пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- *інші права, передбачені чинним законодавством України.

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, направляються акціонерами на поштову адресу Товариства (03150, м. Київ вул. Велика Васильківська, 72), або на адресу електронної пошти - info-kyiv@unives.com.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити та пропозиції акціонерів направляються на поштову адресу або адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством. Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: info-kyiv@unives.com.ua. Пропозиції щодо кандидата на посаду Ревізора Товариства мають містити інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Зборах по всім питанням порядку денного проводити із використанням бюлетенів для голосування, як це передбачено Законом України «Про акціонерні товариства» та Тимчасовим порядком; при цьому, всього має бути використано 2 бюлетені для голосування: бюлетень для кумулятивного голосування (з питання обрання Ревізора Товариства) та бюлетень з усіх інших питань порядку денного.

Для реєстрації на Загальних зборах акціонерів акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування 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 акціонерів, а саме станом на 19.12.2022 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів, засвідчені за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), 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 бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетенів для голосування, підписаних представником акціонера, до цих бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Голосування на Загальних зборах акціонерів розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування і завершується о 18:00 годині 23.12.2022 року. Після 18:00 години 23.12.2022 року бюлетені від акціонерів (їх представників) не приймаються.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

При цьому акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на 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;

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

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборах із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетені першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах, відкликати чи замінити свого представника на 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 Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Товариство як емітент акцій не уклало договору з будь-якою депозитарною установою, так як всі акціонери мають відкриті особисто в депозитарних установах рахунки в цінних паперах, а тому всі акціонери за наявною в Товариства інформацією мають право на участь в цих дистанційних Зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тисяч гривень):

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	89 655	84 405
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 059	26
Інвестиційна нерухомість	2 941	2 951
Запаси	74	151

Сумарна дебіторська заборгованість	15 284	3 964
Гроші та їх еквіваленти	31 824	23 107
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(23101)	(6 009)
Власний капітал	53 678	70 408
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	50 000	50 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	33 898	12 800
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 079	1 197
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(9 960)	7 132
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 000 000	2 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(4,98)	3,566

Загальна кількість акцій Товариства складає 2 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства за останньою наявною інформацією складає 2 000 000 штук. Інформація про кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, які будуть повідомлені в передбачений спосіб про проведення (скликання) Зборів (07.11.2022 року), буде розміщена на вебсайті Товариства після отримання Товариством відповідного переліку акціонерів.

З повагою –
Голова правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

Спренгель А.С.