

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»
повідомляє своїх акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 5 грудня 2016 року об 11:00 за місцезнаходженням
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЮНІВЕС» (далі – «Товариство»):
03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, під'їзд 3, поверх 6, кабінет Голови правління.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний), разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Голови та члена лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: 1. Обрати Головою лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Комірного Олега Олександровича, а членом – Медяну Ганну Дмитрівну.

2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: 1. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Кузнецова Олександра Анатолійовича, а секретарем – Кунченка Олександра Євгенійовича.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: 1. Орієнтовний час проведення позачергових загальних зборів акціонерів з 11:00 до 13:00 включно. Час для доповідей з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин, час для обговорення доповідей – до 5 хвилин. Питання доповідачам, а також заяви на виступи щодо обговорення доповідей по кожному питанню порядку денного подаються в письмовому вигляді Секретарю зборів в будь-який час до моменту початку голосування бюлетенями по цьому питанню порядку денного. Розгляд питань порядку денного здійснюється в суворій послідовності. Всі протиріччя та/або суперечності вирішуються відповідно до діючої редакції Статуту Товариства та чинного законодавства України.

4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: 1. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень до розміру 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 1 000 000,00 (один мільйон) штук існуючої номінальної вартості 25,00 (двадцять п'ять) гривень за рахунок додаткових внесків.

5. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення: 1. Затвердити рішення про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства, яке оформити у відповідності до вимог чинного законодавства України та викласти його окремо у Додатку № 1 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердити, що учасниками такого розміщення простих іменних акцій Товариства є виключно акціонери Товариства, перелік яких викласти окремо в Додатку № 2 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

6. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються наступні повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;
- проведення інших дій та заходів, передбачених чинним законодавством України і пов'язаних з приватним розміщенням акцій та збільшенням статутного капіталу Товариства.

Проект рішення: 1. Визначити Наглядову раду Товариства органом, якому надаються наступні повноваження щодо:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;
- проведення інших дій та заходів, передбачених чинним законодавством України і пов'язаних з приватним розміщенням акцій та збільшенням статутного капіталу Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів (далі – «Збори») Товариства здійснюватиметься з 10:00 до 10:45 в день проведення Зборів (5 грудня 2016 року) за місцем їх проведення.

Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати: документ, що посвідчує особу (для підтвердження повноважень керівника юридичної особи – завірені підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи витяг зі статуту та документи, що підтверджують обрання (призначення) на посаду). Уповноваженим особам слід мати паспорт та засвідчену згідно чинного законодавства України довіреність на право участі та голосування на Зборах.

Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину 29 листопада 2016 року (за три робочих дні до дня проведення Зборів).

Інформація з проектами рішень з усіх питань порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://unives.com.ua/ukr/about/Corp_ubr/

З документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери та/або їх уповноважені представники можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства (03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, під'їзд 3, поверх 6) у приймальні Голови правління, в робочі дні (понеділок - п'ятниця, крім святкових і неробочих днів) з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00 години; а в день проведення Зборів – також в місці їх проведення. В цьому ж порядку акціонери та/або їх представники мають змогу ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (так як порядок денний передбачає голосування з питання, передбаченого статтею 68 Закону України «Про акціонерні

товариства»). Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Товариства Спренгель Андрій Станіславович. Довідки за телефоном: (044) 206-84-30.

В порядку і строки, передбачені чинним законодавством України та діючою редакцією Статуту Товариства, акціонери мають право надавати свої пропозиції до порядку денного. Такі пропозиції повинні бути оформлені належним чином в письмовому вигляді і надіслані на адресу Товариства: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, або передані особисто Голові правління Товариства Спренгелю А.С.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було опубліковано у передбачені чинним законодавством України порядку та терміни 01.11.2016 року в Бюлетені «Цінні папери України» № 204, а також розміщено 03.11.2016 року в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

03.11.2016 року

Голова правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»



Спренгель А.С.