

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»
повідомляє своїх акціонерів про проведення чергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 24 квітня 2017 року о 10:00 за місцезнаходженням
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЮНІВЕС» (далі – «Товариство»):
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, під'їзд 3, поверх 6, кабінет Голови правління.

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

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

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

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

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

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

Проект рішення: 1. Орієнтовний час проведення чергових загальних зборів акціонерів з 10:00 до 12:00 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. Звіти Наглядової ради, Ревізійної комісії, Голови правління та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: 1. Визнати задовільною роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та правління Товариства.

2. Затвердити звіти Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови правління Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: 1. Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: 1. Частину нерозподіленого прибутку Товариства минулих років у розмірі 3 000 000,00 (три мільйони) гривень направити на виплату дивідендів (по 1,50 (одна гривня 50 копійок) гривень за 1 акцію), іншу частину прибутку минулих років залишити нерозподіленою. Встановити, що дивіденди повинні бути виплачені на пряму акціонерам Товариства протягом 6 місяців з дати проведення Зборів – до 23.10.2017 року включно.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також здійснити всі інші дії, пов'язані з виплатою дивідендів згідно чинного законодавства України та діючої редакції Статуту Товариства.

7. Припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: 1. Припинити повноваження Голови та члена Ревізійної комісії Товариства з 24.04.2017 року (вважати останнім днем перебування на посаді).

8. Призначення Ревізора Товариства.

Проект рішення не надається (рішення прийматиметься кумулятивним голосуванням) на підставі пункту 5 частини 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: 1. Надати попереднє схвалення на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів (в тому числі, стосовно яких існує заінтересованість), 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, перестрахування	1 000 000 000,00 грн.
правочини щодо цінних паперів	200 000 000,00 грн.
договори банківського вкладу	200 000 000,00 грн.
Загальна гранична сукупна вартість правочинів	1 400 000 000,00 грн.

Це попереднє схвалення значних правочинів (в тому числі, стосовно яких існує заінтересованість) не скасовує встановленого Статутом порядку вчинення окремих видів правочинів та не замінює рішення чи дозволу Наглядової ради на їх вчинення.

10. Погодження умов операцій з активами Товариства, укладених Товариством правочинів.

Проект рішення: 1. Погодити умови операцій з активами Товариства та всіх укладених Товариством з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства правочинів, якщо вони укладалися у відповідності з вимогами чинного законодавства України та діючої редакції Статуту Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі в чергових Загальних зборах акціонерів (далі – «Збори») Товариства здійснюватиметься з 09:00 до 09:45 в день проведення Зборів (24.04.2017 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 18 квітня 2017 року (за три робочих дні до дня проведення Зборів).

З документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери та/або їх уповноважені представники можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 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 порядку і строки, передбачені чинним законодавством України та діючою редакцією Статуту Товариства, акціонери мають право надавати свої пропозиції до проекту порядку денного. Такі пропозиції повинні бути оформлені належним чином в письмовому вигляді і надіслані на адресу Товариства: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, або передані особисто Голові правління Товариства Спренгелю А.С.

Повідомлення про проведення Зборів було опубліковано у передбачені чинним законодавством України порядку та терміни 15.03.2017 року в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 50, а також розміщено 22.03.2017 року в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*:

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	152 173	75 948
Основні засоби	16 418	69
Довгострокові фінансові інвестиції	35 420	50
Запаси	469	285
Сумарна дебіторська заборгованість	21 749	8 101
Грошові кошти та їх еквіваленти	22 369	17 989
Нерозподілений прибуток	8 782	19 478
Власний капітал	76 938	52 904
Статутний капітал	25 000	25 000
Довгострокові зобов'язання	65 640	21 056
Поточні зобов'язання	9 595	1 988
Чистий прибуток (збиток)	(6 295)	613
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 000	1 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	74	59

Голова правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

Спренгель А.С.

