

6 грудня 2016 року'

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» повідомляє про рішення,
прийняті на позачергових Загальних зборах акціонерів, які відбулися 05.12.2016 року

Питання порядку денного	Прийняте рішення
1. Обрання Голови та члена лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.	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.	1. Обрати Головою Зборів Кузнєцова Олександра Анатолійовича, секретарем – Кунченка Олександра Євгенійовича.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.	1. Затвердити, що 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.	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).	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: <ul style="list-style-type: none">• 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	1. Не визначати уповноважений орган Товариства, якому надаються наступні повноваження щодо: <ul style="list-style-type: none">• 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

Голова правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

Спренгель А.С.

