

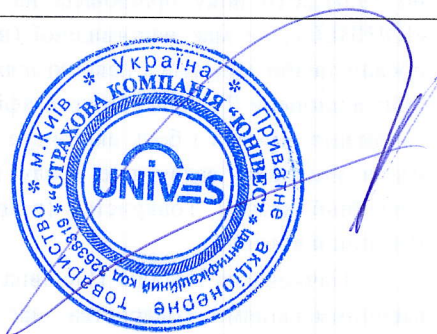
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» повідомляє про рішення, прийняті на чергових Загальних зборах акціонерів, які відбулися 13 квітня 2016 року

Питання порядку денного	Прийняте рішення
1. Обрання членів лічильної комісії.	1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Комірний Олег Олександрович – Голова лічильної комісії, Красій Ганна Дмитрівна – член лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів акціонерів.	1. Обрати Головою Зборів Кузнєцова Олександра Анатолійовича, секретарем - Кунченка Олександра Євгенійовича.
3.Звіти Наглядової ради, Ревізійної комісії, Голови правління та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.	1. Визнати задовільною роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства. 2. Затвердити звіти Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови правління Товариства
4. Затвердження річного звіту Товариства.	1. Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.	1. Частину нерозподіленого за результатами 2015 року прибутку Товариства у розмірі 3 000 000,00 (три мільйони) гривень направити на виплату дивідендів (по 3,00 (три) гривні за 1 акцію), іншу частину прибутку залишити нерозподіленою. Уповноважити Наглядову раду Товариства з правом передоручення здійснити всі дії, пов'язані з виплатою дивідендів в порядку і строки, передбачені чинним законодавством України та діючою на момент виплати дивідендів редакцією Статуту Товариства, а саму виплату дивідендів здійснити напряму на банківські рахунки акціонерів.
6. Продовження повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	1. Продовжити термін повноважень Голови та члена Ревізійної комісії Товариства до 30 квітня 2018 року включно в наступному складі: Оганесян Ліана Санасарівна (1977 року народження; не володіє простими іменними акціями Товариства; має повну вищу освіту (закінчила в 2001 році Київський національний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію «магістра з обліку і аудиту в управлінні сільськогосподарськими формуваннями», диплом магістра Серія KB № 15498548 видано 30.06.2001 року); основне місце роботи – Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ЮНІВЕС»; загальний стаж роботи – 20 років 10 місяців; стаж роботи протягом останніх 5 років: 24.03.2011 року була прийнята на посаду заступника Головного бухгалтера ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» (04.04.2011 року переведена на посаду Головного бухгалтера); 04.04.2011 року прийнята за сумісництвом на посаду Головного бухгалтера до ТОВ «ФК «ЮНІВЕС»; 14.12.2015 року прийнята за сумісництвом на посаду Головного бухгалтера в ТОВ «СОСНОВИЙ БІР-5» та ТОВ «ЛІС-ЛЕНД УКРАЇНА»; 14.12.2015 року прийнята за сумісництвом на посаду Головного бухгалтера в ТОВ «ЮНКОРД»; в період з 12.10.2015 року по 19.01.2016 року працювала на посаді заступника Головного бухгалтера в ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»; не має непогашеної (не знятої судимості); відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; кандидат не є афілійованою особою Товариства; інші акціонери Товариства не є афілійованими особами кандидата; пропозиція щодо цього кандидата внесена з боку акціонера ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» ПВІФ «ВЕС-ІНВЕСТ»; кандидат надав письмову заяву про згоду на продовження своїх повноважень на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства (в цій заяві наявні всі відомості, вказані вище) – Голова Ревізійної комісії. Пачковська Наталія Павлівна (1978 року народження; володіє 10 (десять) простими іменними акціями Товариства; має повну вищу освіту (закінчила в 2000 році Запорізький державний технічний університет за спеціальністю «Фінанси», присвоєно кваліфікацію «фінансиста», диплом спеціаліста Серія AP № 13972849 видано 30.06.2000 року); основне місце роботи – Заступник директора ТОВ «КУА «ЮНІВЕС»; загальний стаж роботи – 21 рік 5 місяців; стаж роботи протягом останніх 5 років: 23.11.2009 року прийнята на посаду Заступника директора ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» (в цьому ж підприємстві перебуває на посаді Ревізора та Внутрішнього аудитора з 25.09.2014 року); 01.09.2014 року прийнята на посаду начальника відділу контролю та обліку в ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»; не має непогашеної (не знятої судимості); відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; кандидат не є афілійованою особою Товариства; інші акціонери Товариства не є афілійованими особами кандидата; пропозиція щодо цього кандидата внесена Пачковською Н.П. особисто шляхом самовисунення; кандидат надав письмову заяву про згоду на продовження своїх повноважень на посаді члена Ревізійної комісії Товариства (в цій заяві

		наявні всі відомості, вказані вище) – член Ревізійної комісії. 2. Затвердити наступні умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з кожним з них: строк договору – до 30.04.2018 року; винагорода не нараховується та не виплачується, Голова та член Ревізійної комісії діють на безоплатній основі; права та обов'язки визначаються у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Кузнецова Олександра Анатолійовича (з правом передоручення) підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної комісії та підписувати додаткові угоди до таких договорів за необхідності.										
7.	Попереднє схвалення значних правочинів.	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: <table><tr><td>Характер правочину</td><td>Гранична сукупна вартість правочинів</td></tr><tr><td>страхування, перестрахування</td><td>1 000 000 000,00 грн.</td></tr><tr><td>правочини щодо цінних паперів</td><td>200 000 000,00 грн.</td></tr><tr><td>договори банківського вкладу</td><td>200 000 000,00 грн.</td></tr><tr><td>Загальна гранична сукупна вартість правочинів</td><td>1 400 000 000,00 грн.</td></tr></table> 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.	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.
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.											
8.	Погодження умов операцій з активами Товариства, укладених Товариством правочинів.	1. Погодити умови операцій з активами Товариства та всіх укладених Товариством з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства правочинів, якщо вони уклалися у відповідності з вимогами чинного законодавства України та діючої редакції Статуту Товариства.										
9.	Внесення змін до Статуту Товариства.	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову правління Товариства Спренгеля А.С. підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту Товариства. 3. Уповноважити Голову правління Товариства Спренгеля А.С. (з правом передоручення) вчинити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.										
10.	Затвердження в новій редакції Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства	1. Затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. 2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Кузнецова О.А. підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.										
11.	Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.	1. Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства в новій редакції. 2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Кузнецова О.А. підписати принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.										

Голова правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»



Спренгель А.С.

[Handwritten signature]