

25 квітня 2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» повідомляє про рішення, прийняті на чергових Загальних зборах акціонерів, які відбулися 24 квітня 2017 року

Питання порядку денного	Прийняте рішення
1. Обрання Голови та члена лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.	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.	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.	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.	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.	1. Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.	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 напряму 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.	1. Припинити повноваження Голови та члена Ревізійної комісії Товариства з 24.04.2017 року (вважати останнім днем перебування на посаді).
8. Призначення Ревізора Товариства.	1. Обрати Ревізором Товариства з 25.04.2017 року (вважати першим днем перебування на посаді) по 30.04.2021 року включно Оганесян Ліану Санасарівну (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 КВ № 15498548 видано 30.06.2001 року); основне місце роботи – Головний бухгалтер ТОВ «КУА «ЮНІВЕС»; загальний стаж роботи – 21 рік 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), де продовжує працювати за основним місцем роботи на сьогоднішній день; в період з 04.04.2011 року по 13.05.2016 року працювала за сумісництвом на посаді Головного бухгалтера ТОВ «ФК «ЮНІВЕС»; в період з 12.10.2015 року по 19.01.2016 року працювала за сумісництвом на посаді заступника Головного бухгалтера в ПрАТ «СК «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»; 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 обрання його Ревізором Товариства (в цій заяві наявні всі відомості, вказані вище). 2. Затвердити наступні умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства: строк договору – до 30.04.2021 року включно; винагорода не нараховується та не виплачується, Ревізор діє 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-правовий договір з Ревізором та підписувати додаткові угоди до такого договору за необхідності з правом самостійно визначати їх умови на власний розсуд.										
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	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: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Характер правочину</th><th>Гранична сукупна вартість правочинів</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> 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.	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.										
10. 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.										

Голова правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»



Спренгель А.С.

Handwritten signature in blue ink.