

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»

(далі – «Товариство»), місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72,

повідомляє своїх акціонерів, що

згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 228 від 18.11.2016 року) було внесено зміни до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які мають відбутися 5 грудня 2016 року об 11:00 за місцезнаходженням Товариства: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, під'їзд 3, поверх 6, кабінет Голови правління (повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковане 01.11.2016 року в Бюлетені «Цінні папери України») шляхом включення додаткових сьомого та восьмого питань:

7. 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.

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.

8. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Проект рішення: 1. Визначити Голову правління Товариства Спренгеля Андрія Станіславовича уповноваженою особою, якій надаються наступні повноваження щодо:

- 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.

Інформація з проектами рішень з усіх питань порядку денного (в тому числі, додатково включених сьомого та восьмого питання) 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 позачергових загальних зборів акціонерів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Товариства Спренгель Андрій Станіславович. Довідки за телефоном: (044) 206-84-30.

Повідомлення про внесення змін до порядку денного позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було опубліковано у передбачені чинним законодавством України порядку та терміни 22.11.2016 року в Бюлетені «Цінні папери України» № 219, а також розміщено 22.11.2016 року в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

22.11.2016 року

Голова правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»



Спренгель А.С.

Handwritten signature in blue ink.