

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС», код ЄДРПОУ: 32638319, повідомляє своїх акціонерів про проведення чергових Загальних зборів акціонерів (далі – «Збори»), які відбудуться 16 квітня 2018 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.

Реєстрація акціонерів та/або їх представників буде проводитись з 09:00 до 09:45 в день проведення Зборів (16.04.2018 року) за місцем їх проведення за адресою: 03150, м. Київ вул. Велика Васильківська, 72, під'їзд 3, поверх 6, кабінет Голови правління.

Дата складення переліку акціонерів, які будуть повідомлені в передбачений Статутом Товариства спосіб про проведення (скликання) Зборів – 12.03.2018 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 10.04.2018 року.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту – «Закон»): <http://unives.ua/uk/pro-kompaniju/corppur/>

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:

1. Обрання Голови та члена лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Комірний Олег Олександрович – Голова лічильної комісії, Медяна Ганна Дмитрівна – член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження лічильної комісії одразу після закінчення цих Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Обрати Головою Зборів Кузнецова Олександра Анатолійовича, а Секретарем – Кунченка Олександра Євгенійовича.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Орієнтовний час проведення Зборів 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.
4. Звіти Наглядової ради, Ревізора, Голови правління та прийняття рішень за наслідками їх розгляду. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Визнати задовільним та затвердити звіти Наглядової ради, Ревізора та Голови правління.
5. Затвердження річного звіту Товариства. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства.
6. Затвердження висновків зовнішнього аудиту. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Визнати задовільним та затвердити висновки зовнішнього аудиту.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства за 2017 рік дивіденди не виплачувати.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: 1. Достроково припинити з 16.04.2018 року (вважати останнім днем перебування на посаді) повноваження Кузнецова Олександра Анатолійовича на посаді Голови Наглядової ради Товариства, а також Кунченка Олександра Євгенійовича і Шлендера Олександра Леонідовича на посадах членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного: * Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами, бюлетенями для кумулятивного голосування.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Затвердити наступні умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради: дата укладення договору та дата набуття повноважень – 17.04.2018 року; строк договору – до 30.04.2021 року включно, з урахуванням положень статті 53 ЗУ «Про акціонерні товариства»; винагорода не нараховується та не виплачується, Голова та члени Наглядової ради діють на безоплатній основі; права та обов'язки визначаються у відповідності до чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства Спренгеля Андрія Станіславовича підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради та підписувати додаткові угоди до таких договорів за необхідності.

11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Привести Статут Товариства у відповідність зі змінами чинного законодавства України, викласти і затвердити його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту Товариства в нотаріальній формі.

3. Уповноважити Голову правління Товариства Спренгеля Андрія Станіславовича (з правом передоручення) вчинити всі дії, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

12. Затвердження в новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність зі змінами чинного законодавства України, затвердити з 17.04.2018 року в новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також Кодекс корпоративного управління Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства Спренгеля Андрія Станіславовича (з правом передоручення) підписати від імені Товариства зазначені вище документи.

13. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення цих Зборів.

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі, стосовно яких існує заінтересованість.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

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	4 000 000 000,00 грн.
правочини щодо цінних паперів	250 000 000,00 грн.
договори банківського вкладу	250 000 000,00 грн.
Загальна гранична сукупна вартість правочинів	4 500 000 000,00 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.

Від дати надіслання (розміщення) цього повідомлення про проведення Зборів Товариства до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в порядку, передбаченому статтею 36 Закону, у приміщенні Товариства за адресою: 03150, м. Київ вул. Велика Васильківська, 72, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 09:00 до 17:00, відповідальна особа – Голова правління Товариства Спренгель Андрій Станіславович, телефон для довідок: (044) 206-84-30. В день проведення Зборів з цими документами та інформацією можна буде ознайомитись також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення

Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі по тексті – «НКЦПФР») порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Зборах Товариства з'явилися декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тисяч гривень):

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	145 553	152 173
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17 827	16 418
Запаси	654	469
Сумарна дебіторська заборгованість	27 913	21 749
Гроші та їх еквіваленти	18 010	22 369
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5 103	8 782
Власний капітал	81 520	76 938
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	50 000	25 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	62 309	65 640
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 724	9 595
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(8 689)	(6 295)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 000 000	1 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(4,3445)	(6,295)

Загальна кількість акцій Товариства складає 2 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів Товариства (12.03.2018 року), складає 2 000 000 штук.

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості НКЦПФР № 51 від 15.03.2018 року».

Голова правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»



Спренгель А.С.