

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	32638319
Місцезнаходження	03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Дата і час початку проведення загальних зборів	06.05.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	14.05.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Голови і секретаря Зборів. 2. Про затвердження плану діяльності Товариства на 2025-2027 роки. 3. Про припинення Товариством виду діяльності із страхування за класом 10 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника) шляхом подання Товариством до Національного банку України заяви про звуження обсягу ліцензії. 4. Про припинення членства в Моторному (транспортному) страховому бюро України (далі – «МТСБУ») шляхом подання Товариством заяви про припинення членства в МТСБУ. 5. Про припинення страхової діяльності Товариства без припинення юридичної особи та вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля. 6. Затвердження плану виконання страхового портфеля, строк виконання якого не повинен перевищувати 180 календарних днів. 7. Уповноваження на вчинення дій. 8. Про надання повноважень Голові та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Голови і секретаря Зборів. Проект рішення з цього питання порядку денного: «1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 22.04.2024 року, оформлене протоколом № 384 засідання Наглядової ради від 22.04.2024 року, та обрати Головою позачергових Зборів Дьяконова Олексія Броніславович, а секретарем – Шлендера Олександра Леонідовича. 2. Автоматично припинити повноваження Голови та секретаря Зборів одразу після закінчення цих Зборів.» Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного. 2. Про затвердження плану діяльності Товариства на 2025-2027 роки. Проект рішення з цього питання порядку денного: «1. Погодити та затвердити запропонований та затверджений Наглядовою радою Товариства план діяльності Товариства на 2025-2027 роки.» Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного. 3. Про припинення Товариством виду діяльності із страхування за класом 10 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника) шляхом подання Товариством до Національного банку України заяви про звуження обсягу ліцензії. Проект рішення з цього питання порядку денного: «1. Припинити Товариству вид діяльності із страхування за класом 10 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання

наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника) шляхом подання Товариством до Національного банку України заяви про звуження обсягу ліцензії.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання 2 порядку денного.

4. Про припинення членства в Моторному (транспортному) страховому бюро України (далі – «МТСБУ») шляхом подання Товариством заяви про припинення членства в МТСБУ.

Проект рішення з цього питання порядку денного:

«1. Припинити членство Товариства в МТСБУ шляхом подання заяви до МТСБУ про припинення членства в МТСБУ.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань 2 і 3 порядку денного.

5. Про припинення страхової діяльності Товариства без припинення юридичної особи та вихід Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Проект рішення з цього питання порядку денного:

«1. Припинити страхову діяльність Товариства (в тому числі, шляхом припинення продажу страхових продуктів за всіма класами страхування) без припинення юридичної особи, та вийти з ринку шляхом виконання страхового портфеля в порядку, передбаченому чинним законодавством України.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання 2 порядку денного.

6. Затвердження плану виконання страхового портфеля, строк виконання якого не повинен перевищувати 180 календарних днів.

Проект рішення з цього питання порядку денного:

«1. Погодити та затвердити запропонований та погоджений Наглядовою радою Товариства план виконання страхового портфеля, строк виконання якого не повинен перевищувати 180 календарних днів з моменту отримання дозволу Національного банку України на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфелю.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання 5 порядку денного.

7. Уповноваження на вчинення дій.

Проект рішення з цього питання порядку денного:

«1. Уповноважити окремо один від одного Голову Наглядової ради Товариства або бенефіціарного власника Товариства Кузнецова Олександра Анатолійовича, а також Голову правління Товариства або виконуючого обов'язки Голови правління Товариства (у випадку призначення такого в майбутньому), вчинити всі дії, пов'язані з припиненням Товариством виду діяльності із страхування за класом 10 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника), виходом Товариства з ринку шляхом виконання страхового портфеля в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в тому числі, але не обмежуючись, підготувати та підписати заяву до Національного банку України про звуження обсягу ліцензії, заяву до МТСБУ про припинення членства Товариства в МТСБУ, план діяльності Товариства на 2025-2027 роки, проект плану виконання страхового портфеля, план виконання страхового портфеля, будь-які інші документи, готувати, підписувати та подавати до Національного банку України заяву про отримання дозволу та погодження плану на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодження плану виконання страхового портфеля, необхідний пакет документів, надавати додаткову інформацію та документи, проводити зустрічі і переговори, тощо.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань 2, 3, 4, 5 і 6 порядку денного.

	<p>8. Про надання повноважень Голові та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання порядку денного: «1. Надати повноваження на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів, які призначені на 17.05.2024 року (дата завершення голосування), Голові Зборів Дьяконову Олексію Броніславовичу та секретарю Зборів Шлендеру Олександрю Леонідовичу.»</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corppur/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надіслання (розміщення) повідомлення про проведення Зборів Товариства до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 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 – корпоративний секретар Товариства Тесьолкіна Оксана Вячеславівна, телефон для довідок: (044) 206-84-30.</p> <p>Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти - info-kiev@unives.com.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Акціонери, до дати проведення Загальних зборів акціонерів, мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів)); • отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів; • інші права, передбачені чинним законодавством України.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "ЮНІВЕС" скликаються і проводяться за скороченою процедурою в порядку статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 31 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року, тому надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного не передбачено/</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Для реєстрації на Загальних зборах акціонерів акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, а саме, станом на 14.05.2024 року.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів, засвідчені за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його</p>

представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.
У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетенів для голосування, підписаних представником акціонера, до цих бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

Голосування на Загальних зборах акціонерів розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування і завершується о 18:00 годині 17.05.2024 року. Після 18:00 години 17.05.2024 року бюлетені від акціонерів (їх представників) не приймаються.

Бюлетень для голосування з усіх питань порядку денного буде розміщено на веб-сайті Товариства за посиланням <https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corpuir/> 06.05.2024 року.

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування

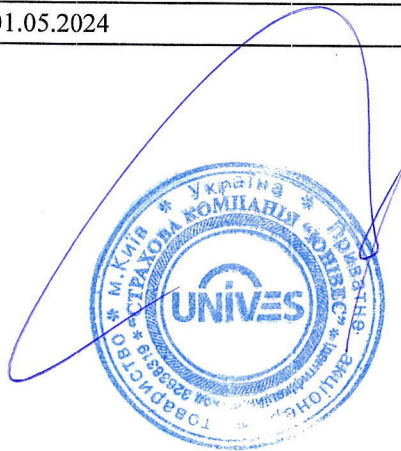
Дані про мету зменшення розміру

Початок: 06.05.2024 11:00
Завершення: 17.05.2024 18:00

-

статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Товариство як емітент акцій не уклало договору з будь-якою депозитарною установою, так як всі акціонери мають відкриті особисто в депозитарних установах рахунки в цінних паперах, а тому всі акціонери за наявною в Товариства інформацією мають право на участь в цих дистанційних Загальних зборах акціонерів.</p> <p>Загальна кількість акцій Товариства складає 2 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, які будуть повідомлені в передбачений спосіб про проведення (скликання) Зборів (30.04.2024 року) складає 2 000 000 штук.</p> <p>В графі «Дата і час початку проведення загальних зборів» зазначена дата початку голосування (дата розміщення бюлетенів для голосування на сайті ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»). Запланована дата проведення зборів – 17.05.2024 року.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	384 від 22.04.2024
Дата складання повідомлення	01.05.2024

Голова правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»



Спренгель А.С.