

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	08.04.2024 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	16.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Голови і секретаря Зборів. 2. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності. 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами 2023 року. 8. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 10. Приведення статуту Товариства у відповідність з діючим законодавством України, викладення і затвердження його в новій редакції з урахуванням дворівневої структури управління Товариством, уповноваження на вчинення дій. 11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства. 12. Ліквідація посади Ревізора Товариства. 13. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність. 14. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 15. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства та уповноваження на вчинення дій. 17. Про надання повноважень Голові та секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 18. Про відкликання (анулювання) останньої ліцензії (останніх ліцензій) на здійснення страхової діяльності та виключення відомостей про страховика (ПрАТ «СК «ЮНІВЕС») із Державного реєстру фінансових установ. 19. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з відкликанням (анулюванням) останньої ліцензії (останніх ліцензій) на здійснення страхової діяльності та виключенням відомостей про страховика (ПрАТ «СК «ЮНІВЕС») із Державного реєстру фінансових установ.
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. <p>Проект рішення з цього питання порядку денного: «1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2024 року, оформлене протоколом № 376 засідання Наглядової ради від 01.03.2024</p>

року, та обрати Головою чергових Зборів Дяконова 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 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.

2. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення з цього питання порядку денного:
«1. Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Голови правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Голови правління.»

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення з цього питання порядку денного:
«1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи Наглядової ради на майбутній період.»

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання порядку денного:
«1. Визнати задовільними та затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 календарний рік.»

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення з цього питання порядку денного:
«1. Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства від 13.02.2024 року, оформлене протоколом № 375 засідання Наглядової ради від 13.02.2024 року, про призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СОВА""AUDIT COMPANY "SOVA" LTD, код ЄДРПОУ: 32825565.

2. Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства від 13.02.2024 року, оформлене протоколом № 375 засідання Наглядової ради від 13.02.2024 року, про затвердження істотних умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

3. На виконання вимог чинного законодавства України призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СОВА""AUDIT COMPANY "SOVA" LTD, код ЄДРПОУ: 32825565, суб'єктом аудиторської діяльності для підготовки додаткового звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо страховика (Товариства) за 2023 рік.

4. Уповноважити Голову правління Товариства укласти та підписати з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СОВА""AUDIT COMPANY "SOVA" LTD, код ЄДРПОУ: 32825565, відповідний договір на надання послуг з аудиту та підготовки додаткового звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо страховика (Товариства) за 2023 рік на умовах, що будуть визначені ним

	<p>самостійно.».</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.</p> <p>6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення з цього питання порядку денного: «1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, зробленого ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "SOVA""AUDIT COMPANY "SOVA" LTD, код ЄДРПОУ: 32825565; прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.».</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.</p> <p>7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами 2023 року.</p> <p>Проект рішення з цього питання порядку денного: «1. Накопичені збитки Товариства компенсувати за рахунок прибутків майбутніх періодів, відповідне рішення повинно бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства окремо.».</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.</p> <p>8. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання 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.».</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.</p> <p>9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Проект рішення з цього питання порядку денного: «1. Надати попереднє схвалення на вчинення Товариством в період з дати прийняття цього рішення до дати проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 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:</p> <table data-bbox="638 1545 1436 1724"> <tr> <td>Характер правочину</td> <td>Гранична сукупна вартість правочинів</td> </tr> <tr> <td>страхування, перестрашування</td> <td>6 000 000 000,00 грн.</td> </tr> <tr> <td>правочини щодо цінних паперів та корпоративних прав</td> <td>300 000 000,00 грн.</td> </tr> <tr> <td>договори банківського вкладу</td> <td>300 000 000,00 грн.</td> </tr> <tr> <td>правочини з нерухомістю</td> <td>300 000 000,00 грн.</td> </tr> <tr> <td>Загальна гранична сукупна вартість правочинів</td> <td>6 900 000 000,00 грн.</td> </tr> </table> <p>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.».</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.</p> <p>10. Приведення статуту Товариства у відповідність з діючим законодавством України, викладення і затвердження його в новій редакції з урахуванням дворівневої структури управління Товариством, уповноваження на вчинення дій.</p> <p>Проект рішення з цього питання порядку денного: «1. Привести Статут Товариства у відповідність з діючим</p>	Характер правочину	Гранична сукупна вартість правочинів	страхування, перестрашування	6 000 000 000,00 грн.	правочини щодо цінних паперів та корпоративних прав	300 000 000,00 грн.	договори банківського вкладу	300 000 000,00 грн.	правочини з нерухомістю	300 000 000,00 грн.	Загальна гранична сукупна вартість правочинів	6 900 000 000,00 грн.
Характер правочину	Гранична сукупна вартість правочинів												
страхування, перестрашування	6 000 000 000,00 грн.												
правочини щодо цінних паперів та корпоративних прав	300 000 000,00 грн.												
договори банківського вкладу	300 000 000,00 грн.												
правочини з нерухомістю	300 000 000,00 грн.												
Загальна гранична сукупна вартість правочинів	6 900 000 000,00 грн.												

законодавством України, викласти і затвердження його в новій редакції з урахуванням дворівневої структури управління Товариством.

2. Уповноважити Голову правління Товариства та/або в.о. Голови правління Товариства підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту Товариства в нотаріальній формі.

3. Уповноважити Голову правління Товариства (з правом передоручення) та/або в.о. Голови правління Товариства (з правом передоручення) вчинити всі дії, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.

11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання порядку денного:

«1. Внести зміни до положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, політику винагороди Товариства, а також до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції з 01.05.2024 року.

2. Уповноважити Голову правління Товариства (з правом передоручення) підписати від імені Товариства нові редакції положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, політику винагороди Товариства, а також нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання приведення статуту Товариства у відповідність з діючим законодавством України, викладення і затвердження його в новій редакції з урахуванням дворівневої структури управління Товариством, уповноваження на вчинення дій (питання 10 порядку денного).

12. Ліквідація посади Ревізора Товариства.

Проект рішення з цього питання порядку денного:

«1. У зв'язку з відсутністю прямої вимоги чинного законодавства України стосовно наявності посади Ревізора, а також затвердженням нової редакції статуту Товариства, ліквідувати з 01.05.2024 року посаду Ревізора Товариства (з 29.12.2023 року була вакантною).».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання приведення статуту Товариства у відповідність з діючим законодавством України, викладення і затвердження його в новій редакції з урахуванням дворівневої структури управління Товариством, уповноваження на вчинення дій (питання 10 порядку денного).

13. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання порядку денного:

«1. У зв'язку з ліквідацією посади Ревізора в Товаристві визначити таким, що втратило чинність з 01.05.2024 року, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) в Товаристві.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання приведення статуту Товариства у відповідність з діючим законодавством України, викладення і затвердження його в новій редакції з урахуванням дворівневої структури управління Товариством, уповноваження на вчинення дій (питання 10 порядку денного).

14. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання порядку денного:

«1. У зв'язку з закінченням трирічного терміну перебування на посаді припинити повноваження Голови Наглядової Товариства Кузнєцова Олександра Анатолійовича, а також членів Наглядової ради Товариства Кунченка Олександра Євгенійовича та Шлендера Олександра Леонідовича з 30.04.2024 року (вважати останнім днем наявності

	<p>повноважень).».</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.</p> <p>15. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення не надається (рішення прийматиметься кумулятивним голосуванням). Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства (питання 14 порядку денного).</p> <p>16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства та уповноваження на вчинення дій. Проект рішення з цього питання порядку денного: «1. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства: дата укладення договорів та дата початку повноважень Голови та членів Наглядової ради – 01.05.2024 року; строк дії договорів та строк повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства – до 30.04.2027 року включно; винагорода Голові та членам Наглядової ради Товариства не нараховується та не виплачується, вони виконують свої функції на безоплатній основі; права та обов'язки Голови та членів Наглядової ради визначаються у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства. 2. Уповноважити Голову правління Товариства (з правом передоручення) підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства на істотних умовах, визначених вище, з правом визначати будь-які інші умови на власний розсуд.» Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства (питання 15 порядку денного).</p> <p>17. Про надання повноважень Голові та секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства Проект рішення з цього питання порядку денного: «1. Надати повноваження на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів, які призначені на 19.04.2024 року (дата завершення голосування), Голові Зборів Дьяконову Олексію Броніславовичу та секретарю Зборів Шлендеру Олександрю Леонідовичу.» Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.</p> <p>18. Про відкликання (анулювання) останньої ліцензії (останніх ліцензій) на здійснення страхової діяльності та виключення відомостей про страховика (ПрАТ «СК «ЮНІВЕС») із Державного реєстру фінансових установ. Проект рішення з цього питання порядку денного: «1. Відкликати (анулювати) останню ліцензію (останні ліцензії) на здійснення страхової діяльності та виключити відомості про страховика (ПрАТ «СК «ЮНІВЕС») із Державного реєстру фінансових установ в порядку, передбаченому Постановою Правління НБУ № 39 від 06.03.2022 року «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації», зі змінами та доповненнями.» Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного.</p> <p>19. Про надання повноважень Голові правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з відкликанням (анулюванням) останньої ліцензії (останніх ліцензій) на здійснення</p>
--	--

	<p>страхової діяльності та виключенням відомостей про страховика (ПрАТ «СК «ЮНІВЕС») із Державного реєстру фінансових установ».</p> <p>Проект рішення з цього питання порядку денного:</p> <p>«1. Надати повноваження Голові правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з відкликанням (анулюванням) останньої ліцензії (останніх ліцензій) на здійснення страхової діяльності та виключенням відомостей про страховика (ПрАТ «СК «ЮНІВЕС») із Державного реєстру фінансових установ, в тому числі, але не виключено, на підготовку, підписання та подачу від імені ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» заяви про відкликання (анулювання) останньої ліцензії (останніх ліцензій) на здійснення страхової діяльності та виключення відомостей про страховика (ПрАТ «СК «ЮНІВЕС») із Державного реєстру фінансових установ; підготовку, підписання та подання до Національного банку України пакету необхідних документів; а також на вчинення всіх інших дій, передбачених чинним законодавством України та Постановою Правління НБУ № 39 від 06.03.2022 року «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації», зі змінами та доповненнями.».</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього питання «Про відкликання (анулювання) останньої ліцензії (останніх ліцензій) на здійснення страхової діяльності та виключення відомостей про страховика (ПрАТ «СК «ЮНІВЕС») із Державного реєстру фінансових установ» (питання 18 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/corpur/</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; • вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів); • вносити пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється

	<p>кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);</p> <ul style="list-style-type: none"> • інші права, передбачені чинним законодавством України.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством. Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: info-kiev@unives.com.ua. Пропозиції щодо кандидатів на посаду Голови та членів Наглядової ради Товариства мають містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, і повинні бути подані не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів</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 16.04.2024 року. Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів, засвідчені за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.</p>

	<p>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.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>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.</p> <p>Голосування на Загальних зборах акціонерів розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування і завершується о 18:00 годині 19.04.2024 року. Після 18:00 години 19.04.2024 року бюлетені від акціонерів (їх представників) не приймаються.</p> <p>Бюлетень для голосування з питань 1-14, 16-19 порядку денного буде розміщено на веб-сайті Товариства за посиланням https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corprpr/ 08.04.2024 року.</p> <p>Бюлетень для кумулятивного голосування з питання 15 порядку денного (обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства) буде розміщено на веб-сайті Товариства за посиланням https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corprpr/ 15.04.2024 року.</p>
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	Початок: 08.04.2024 11:00 Завершення: 19.04.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру 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 були повідомлені в передбачений спосіб про проведення (скликання) Зборів (11.03.2024 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 – 19.04.2024 року.</p> <p>Рішення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів було прийнято 01.03.2024 року на засіданні Наглядової ради ПрАТ "СК "ЮНІВЕС" (оформлено протоколом № 376 від 01.03.2024 року). Тоді ж було затверджено проект порядку денного.</p> <p>14.03.2024 року інформаційне повідомлення про проведення зазначених зборів з усією передбаченою чинним законодавством України інформацією було направлено акціонерам, розміщено на сайті ПрАТ "СК "ЮНІВЕС", в загальнодоступній інформаційній базі, а також подано до НКЦПФР.</p>

	У зв'язку з внесенням до проекту порядку денного відповідних змін (на вимогу одного з акціонерів було додано 2 додаткові питання з проектами рішень по ним) Наглядова рада Товариства на своєму засіданні 04.04.2024 року затвердила порядок денний (протокол № 380 від 04.04.2024 року) та текст додаткового інформаційного повідомлення, яке з урахуванням відповідним вимог чинного законодавства України направляється акціонерам, розміщується на сайті ПрАТ "СК "ЮНІВЕС", в загальнодоступній інформаційній базі, а також подається до НКЦПФР.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	380 від 04.04.2024
Дата складання повідомлення	04.04.2024

Голова правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

Спренгель А.С.