

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС», код ЄДРПОУ: 32638319, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72 (далі по тексту – «Товариство») повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі також може використовуватись термін «Збори»), які відбудуться 18.09.2023 року (дата завершення голосування)

Збори відбуватимуться дистанційно на виконання «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року (надалі за текстом – «Порядок»), підпункту 1) пункту 2 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», а також у зв'язку з запровадженням Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» на всій території України воєнним станом (з подальшим продовженням терміну дії воєнного стану).

Рішення про проведення Зборів прийняте на засіданні Наглядової ради Товариства 08.08.2023 року (оформлене Протоколом № 365 від 08.08.2023 року). На цьому ж засіданні були вирішені всі організаційні та процедурні питання, передбачені Порядком, призначено склад реєстраційної та лічильної комісії Зборів, обрано їх Голову та секретаря.

Дата складення переліку акціонерів, які будуть повідомлені в передбачений спосіб про проведення (скликання) Зборів – 10.08.2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 13.09.2023 року (за два робочих дні до дня проведення Зборів).

Бюлетень для голосування з питань 1, 2 та 4 порядку денного буде розміщено на веб-сайті Товариства за посиланням <https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corpuapr/> 04.09.2023 року.

Бюлетень для кумулятивного голосування з питання 3 порядку денного (обрання Ревізора Товариства) буде розміщено на веб-сайті Товариства за посиланням <https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corpuapr/> 11.09.2023 року.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому буде 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») та Порядком: <https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corpuapr/>

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

1. Обрання Голови і секретаря Зборів.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства 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 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

2. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Частину отриманого за результатами 2022 року прибутку Товариства у розмірі 6 000 000,00 (шість мільйонів гривень 00 копійок) гривень направити на виплату дивідендів (по 3,00 гривні за 1 акцію). Встановити, що дивіденди повинні бути виплачені напямую акціонерам Товариства виключно грошовими коштами протягом 6 місяців з дати проведення Зборів – до 17.04.2024 року включно. Іншу частину прибутку залишити нерозподіленою.

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.

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

3. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення не надається (рішення прийматиметься кумулятивним голосуванням).

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

4. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення з цього питання порядку денного:

«1. Затвердити наступні умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства: строк договору – до 30.04.2027 року включно; винагорода не нараховується та не виплачується, Ревізор виконує свої функції на безоплатній основі; права та обов'язки визначаються у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства Спренгеля Андрія Станіславовича (з правом передоручення шляхом видачі довіреності в простій письмовій формі) підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства і підписувати додаткові угоди до такого договору за необхідності з правом самостійно визначати їх умови на власний розсуд.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання обрання Ревізора Товариства (питання 3 проекту порядку денного).

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 – Заступник Голови правління Товариства з регіонального розвитку Козлова Оксана Олександрівна, телефон для довідок: (044) 206-84-30.

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів акціонерів, мають право:

- 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 кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти - info-kyiv@unives.com.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

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-kyiv@unives.com.ua. Пропозиції щодо кандидата на посаду Ревізора Товариства мають містити інформацію, передбачену чинним законодавством України.

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.

Голосування на Зборах по всім питанням порядку денного проводити із використанням бюлетенів для голосування, як це передбачено Законом України «Про акціонерні товариства» та Порядком; при цьому, всього має бути використано 2 бюлетені для голосування: бюлетень для кумулятивного голосування (з питання обрання Ревізора Товариства) та бюлетень з усіх інших питань порядку денного.

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 13.09.2023 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.

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.

Голосування на Загальних зборах акціонерів розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування і завершується о 18:00 годині 18.09.2023 року. Після 18:00 години 18.09.2023 року бюлетені від акціонерів (їх представників) не приймаються.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

При цьому акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 порядку;
- від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборах 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 декільком своїм представникам. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетені першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на 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 Зборах, відкликати чи замінити свого представника на 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 Зборах особисто.

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

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 Зборах.

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 (10.08.2023 року) складає 2 000 000 штук.

11.08.2023 року

З повагою –

Голова правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»



Сторінка 5 з 5