

# 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                                                           | 20.06.2025 18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                         | 17.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Проект порядку денного / порядок денний                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання Голови і секретаря Зборів.</li> <li>Прийняття рішення про затвердження передавального акту ПрАТ «СК «ЮНІВЕС».</li> <li>Прийняття рішення про уповноваження особи на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» у встановленому чинним законодавством України порядку.</li> <li>Про надання повноважень Голові та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання Голови і секретаря Зборів.<br/>Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:<br/>«1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 12.05.2025 року, оформлене протоколом № 397 засідання Наглядової ради від 12.05.2025 року, та обрати Головою позачергових Зборів Дьяконова Олексія Броніславовича, а секретарем – Шлендера Олександра Леонідовича.<br/>2. Автоматично припинити повноваження Голови та секретаря Зборів одразу після закінчення цих Зборів.».<br/>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.</li> <li>Прийняття рішення про затвердження передавального акту ПрАТ «СК «ЮНІВЕС».<br/>Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:<br/>«1. Затвердити передавальний акт Товариства. Уповноважити Голову комісії з припинення (перетворення) Товариства Козлову О.О. на підписання передавального акту.».<br/>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.</li> <li>Прийняття рішення про уповноваження особи на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» у встановленому чинним законодавством України порядку.<br/>Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:<br/>«1. Уповноважити Голову комісії з припинення (перетворення) Товариства (з правом передоручення) вчинити всі дії, пов'язані з реєстрацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань припинення Товариства.».<br/>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного залежить від прийняття або неприйняття рішень з другого питання, включеного до проекту порядку денного (Прийняття рішення про затвердження передавального акту ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»).</li> <li>Про надання повноважень Голові та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.<br/>Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:<br/>«1. Надати повноваження на підписання протоколу позачергових</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Загальних зборів акціонерів, які призначені на 20.06.2025 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 проєкту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""                                                                                                                                                   | <p><a href="https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corpgur/">https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corpgur/</a></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>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 – Голова комісії з припинення (перетворення) Товариства Козлова Оксана Олександрівна, телефон для довідок: (044) 206-84-30.</p> <p>Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти - <a href="mailto:info-kiev@unives.com.ua">info-kiev@unives.com.ua</a>. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.</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>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</li> </ol> <p>Акціонери, до дати проведення Загальних зборів акціонерів, мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів);</li> <li>• отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів;</li> <li>• вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів;</li> <li>• інші права, передбачені чинним законодавством України.</li> </ul> |
| Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів                                                                                                                                                                                                    | <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиція до проєкту 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 проєкту рішення. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством. Пропозиція до проєкту 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: <a href="mailto:info-kiev@unives.com.ua">info-kiev@unives.com.ua</a>.</p>                                                                                                                                                                                                        |
| Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю                                                                                                                                                                                                                      | <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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | <p>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 17.06.2025 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. 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. 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 20.06.2025 року. Після 18:00 години 20.06.2025 року бюлетені від акціонерів (їх представників) не приймаються.</p> <p>Бюлетень для голосування з усіх питань порядку денного (1-4) буде розміщено на веб-сайті Товариства за посиланням <a href="https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corpuapr/">https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corpuapr/</a> 09.06.2025 року.</p> |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дата і час початку та завершення                                                            | Початок: 09.06.2025 11:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування                                                                             | Завершення: 20.06.2025 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 будуть повідомлені в передбачений спосіб про проведення (скликання) Зборів (14.06.2025 року) складає 2 000 000 штук.</p> <p>Дані стосовно зменшення розміру статутного капіталу Товариства не наводяться, так як на Зборах не планується приймати рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.</p> |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | Протокол засідання Наглядової ради № 397 від 12.05.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дата складання повідомлення                                                                                                               | 16.05.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Голова комісії з припинення (перетворення)  
ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»



Козлова О.О.