

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	04.04.2025 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	01.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	- Обрання Голови і секретаря Зборів. - Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду. - Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду - Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. - Затвердження звіту емітента цінних паперів Товариства за 2023 рік. - Затвердження звіту емітента цінних паперів Товариства за 2024 рік. - Затвердження порядку розподілу прибутку за результатами 2024 року, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України. - Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства. - Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. - Викладення і затвердження статуту Товариства в новій редакції, уповноваження на вчинення дій. - Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства. - Визначення Положень Товариства, які втратили чинність. - Про приведення інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників Товариства, у відповідність із чинним законодавством України, а також уповноваження на вчинення дій. - Про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. - Про затвердження порядку і умов здійснення перетворення Товариства. - Про порядок та строки заявлення і прийняття претензій кредиторів. - Про затвердження найменування та місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Товариства, що створюється внаслідок реорганізації. - Про призначення комісії з припинення (перетворення) Товариства. - Про затвердження порядку зупинення і скасування реєстрації випуску акцій, а також анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. - Про порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства на частки (паї) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення. - Про уповноваження на проведення державної реєстрації змін відповідно до чинного законодавства України в Єдиному державному

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

22. Про надання повноважень Голові та секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

- з першого питання проекту порядку денного – 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;
- з другого питання проекту порядку денного – 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;
- з третього питання проекту порядку денного – 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;
- з четвертого питання проекту порядку денного – 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;
- з п'ятого питання проекту порядку денного – 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;
- з шостого питання проекту порядку денного – 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;
- з сьомого питання проекту порядку денного – можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (питання 4 проекту порядку денного);
- з восьмого питання проекту порядку денного – 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;
- з дев'ятого питання проекту порядку денного – 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;
- з десятого питання проекту порядку денного – 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;
- з одинадцятого питання проекту порядку денного – можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання викладення і затвердження статуту Товариства в новій редакції, уповноваження на вчинення дій (питання 10 проекту порядку денного);
- з дванадцятого питання проекту порядку денного – 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;
- з тринадцятого питання проекту порядку денного – 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;
- з чотирнадцятого питання проекту порядку денного – 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;
- з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного – можливість

	підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю (питання 14 проекту порядку денного); - з шістнадцятого питання проекту порядку денного – можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю (питання 14 проекту порядку денного); - з сімнадцятого питання проекту порядку денного – можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю (питання 14 проекту порядку денного); - з вісімнадцятого питання проекту порядку денного – можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю (питання 14 проекту порядку денного); - з дев'ятнадцятого питання проекту порядку денного – можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю (питання 14 проекту порядку денного); - з двадцятого питання проекту порядку денного – можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю (питання 14 проекту порядку денного); - з двадцять першого питання проекту порядку денного – можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю (питання 14 проекту порядку денного); - з двадцять другого питання проекту порядку денного – 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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Обрання Голови і секретаря Зборів. Проект рішення з цього питання проекту порядку денного: «1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 26.02.2025 року, оформлене протоколом № 393 засідання Наглядової ради від 26.02.2025 року, та обрати Головою чергових Зборів Дьяконова Олексія Броніславовича, а секретарем – Шлендера Олександра Леонідовича. 2. Автоматично припинити повноваження Голови та секретаря Зборів одразу після закінчення цих Зборів.». Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного. 2. Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду. Проект рішення з цього питання проекту порядку денного: «1. Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2024 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

проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:

«1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:

«1. Визнати задовільними та затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 календарний рік.».

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.

5. Затвердження звіту емітента цінних паперів Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:

«1. Затвердити звіт емітента цінних паперів Товариства за 2023 рік в редакції, попередньо затвердженій Наглядовою радою Товариства.».

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.

6. Затвердження звіту емітента цінних паперів Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:

«1. Затвердити звіт емітента цінних паперів Товариства за 2024 рік в редакції, попередньо затвердженій Наглядовою радою Товариства.».

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.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку за результатами 2024 року, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:

«1. Отриманий за результатами 2024 року прибуток Товариства у розмірі 10 302 475,04 (десять мільйонів триста дві тисячі чотириста сімдесят п'ять гривень 04 копійки) гривень розподілити наступним чином:

- частину отриманого за результатами 2024 року прибутку Товариства у розмірі 5 000 000,00 (п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень направити на виплату дивідендів (по 2,5 гривень за 1 акцію); встановити, що дивіденди повинні бути виплачені напряму акціонерам Товариства виключно грошовими коштами протягом 6 місяців з дати проведення Зборів – до 03.10.2025 року включно;

- частину отриманого за результатами 2024 року прибутку Товариства у розмірі 5 302 475,04 (п'ять мільйонів триста дві тисячі чотириста сімдесят п'ять гривень 04 копійки) гривень 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 проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (питання 4

проекту порядку денного).

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

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:

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

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.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення з цього питання проекту 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:

Характер правочину Гранична сукупна вартість правочинів
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 900 000 000,00 грн.

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.»

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.

10. Викладення і затвердження статуту Товариства в новій редакції, уповноваження на вчинення дій.

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:

«1. Викласти і затвердити статут Товариства в новій редакції.

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 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту 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 проекту порядку денного:

«1. Внести зміни до положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, а також до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції з 11.04.2025 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, а також нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.»

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання викладення і затвердження статуту Товариства в новій редакції, уповноваження на вчинення дій (питання

10 проекту порядку денного).

12. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:

«1. Визначити таким, що втратило чинність з 11.04.2025 року, Положення про політику винагороди в Товаристві.»

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.

13. Про приведення інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо учасників Товариства, у відповідність із чинним законодавством України, а також уповноваження на вчинення дій.

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:

«1. Внести зміни до інформації про Товариство, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо учасників Товариства, та вказати «акціонери згідно реєстру».

2. Уповноважити Голову правління Товариства (з правом передоручення) та/або в.о. Голови правління Товариства (з правом передоручення) вчинити всі дії, пов'язані з реєстрацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до інформації щодо учасників Товариства.»

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.

14. Про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:

«1. Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (код ЄДРПОУ: 32638319, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72) шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС» (код ЄДРПОУ: 32638319, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72), яке відповідно до вимог чинного законодавства України з моменту державної реєстрації виступатиме правонаступником всього майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС».»

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.

15. Про затвердження порядку і умов здійснення перетворення Товариства.

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:

«1. Затвердити наступні порядок і умови здійснення перетворення Товариства:

1) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про: перетворення акціонерного товариства;

затвердження умов перетворення;

визначення уповноважених осіб товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;

2) після закриття загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу та акціонерів товариства;

3) розкриття особливої інформації:

- про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента;

- про зміну складу посадових осіб емітента;

4) подання документів державному реєстратору для внесення відомостей про реорганізацію акціонерного товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та для оприлюднення повідомлення про

припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до неї;

5) оприлюднення рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;

6) реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства»;

7) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;

8) подання уповноваженими особами товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення акціонерного товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;

9) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення;

10) конвертація акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника;

11) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;

12) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

13) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

14) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.

2. Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, передбачені діючим законодавством України.»

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю (питання 14 проекту порядку денного).

16. Про порядок та строки заявлення і прийняття претензій кредиторів. Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:

«1. Претензії кредиторів у зв'язку з процедурою перетворення Товариства приймаються комісією з припинення (перетворення) в письмовому вигляді протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення в порядку, передбаченому чинним законодавством України, за місцезнаходженням Товариства: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.

2. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

3. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, передбаченого вище, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правомочим між Товариством та

кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС» буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників Товариства.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проєкту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю (питання 14 проєкту порядку денного).

17. Про затвердження найменування та місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника Товариства, що створюється внаслідок реорганізації.

Проект рішення з цього питання проєкту порядку денного:

«1. Затвердити, що в процесі перетворення (реорганізації) Товариства буде створена юридична особа у формі товариства з обмеженою відповідальністю з найменуванням Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС» та місцезнаходженням за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проєкту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю (питання 14 проєкту порядку денного).

18. Про призначення комісії з припинення (перетворення) Товариства.

Проект рішення з цього питання проєкту порядку денного:

«1. У зв'язку з припиненням Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС» призначити з 11.04.2025 року комісію з припинення (перетворення) Товариства у наступному складі:

- Голова комісії з припинення (перетворення) – Козлова Оксана Олександрівна, паспорт серія СВ № 245203, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.08.2000 року; зареєстрована та проживає за адресою: м. Київ, просп. Берестейський, 67-Б, кв. 121; реєстраційний номер облікової картки платників податків: 3061612303;

- Член комісії з припинення (перетворення) – Позняк Антоніна Григорівна, паспорт серія НК № 140050, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області 22.06.1996 року; зареєстрована та проживає за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченко, 27, кв. 24; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2433406688;

- Член комісії з припинення (перетворення) – Салівон Віталій Іванович, паспорт серія КО № 507382, виданий Полтавським РВ УМВС України в Полтавській області 05.06.2003 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3167520235; зареєстрований та проживає за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 92а, кв. 51.

2. Затвердити наступне місцезнаходження комісії з припинення (перетворення): 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.

3. Затвердити наступний контактний телефон комісії з припинення (перетворення): (044) 206-84-30.

4. Затвердити, що до комісії з припинення (перетворення) Товариства з 11.04.2025 року переходять всі повноваження виконавчого органу Товариства.

5. Надати комісії з припинення (перетворення) Товариства всі повноваження, передбачені діючим законодавством України, статутом Товариства та існуючою в Україні практикою, на здійснення всіх без виключення дій і заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС».

6. Надати повноваження Голові комісії з припинення (перетворення) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі,

представляти Товариство у всіх органах державної влади та місцевого самоврядування, перед нотаріусами та нотаріальними конторами, державними реєстраторами, банківськими та фінансовими установами, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, перед підприємствами, організаціями та установами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, юридичними та фізичними особами, резидентами та нерезидентами; вчиняти всі дії по керівництву поточною діяльністю Товариства, укладення та виконання договорів та угод, проведення фінансових розрахунків, розпорядження активами та грошовими коштами Товариства, підписання фінансової звітності тощо.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю (питання 14 проекту порядку денного).

19. Про затвердження порядку зупинення і скасування реєстрації випуску акцій, а також анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:

«1. Затвердити порядок зупинення і скасування реєстрації випуску акцій, а також анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у відповідності з вимогами діючого законодавства України (в тому числі, але не обмежуючись, статей 133, 134 Закону України «Про акціонерні товариства»).

2. Доручити Голові комісії з припинення (перетворення) підготувати, підписати та подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України пакет документів на зупинення обігу акцій Товариства, а після прийняття і затвердження передавального акту – пакет документів на скасування реєстрації випуску акцій Товариства.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю (питання 14 проекту порядку денного).

20. Про порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства на частки (паї) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення.

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:

«1. Затвердити порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства на частки (паї) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС», що створюється шляхом перетворення, у відповідності з вимогами діючого законодавства України (в тому числі, але не обмежуючись, Закону України «Про акціонерні товариства»).

2. Товариство, що перетворюється, зобов'язане здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС», що створюється під час реорганізації (перетворення).

3. Акції Товариства конвертуються в частки підприємницького Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами, у статутному капіталі Товариства, що перетворюється.

4. Не беруть участі в конвертації акції:

- які викуплені Товариством;
- власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем Товариства, що перетворюється.

5. Коефіцієнт конвертації = 1. Одна акція номінальною вартістю 25,00 гривень дорівнює вартості частки в 25,00 гривень.

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі Товариства має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС», що буде створено в процесі перетворення.

Розмір частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі Товариства до перетворення.

Сума можливих грошових виплат акціонерам Товариства у процесі конвертації акцій на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС» не передбачається.

6. Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС» здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС» дорівнював розміру статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про реорганізацію (50 000 000,00 гривень).

7. Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС» здійснюється шляхом включення акціонера Товариства до числа засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС» і зазначенням відомостей про нього як засновника (учасника) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІВЕС» та розмір його частки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю (питання 14 проекту порядку денного).

21. Про уповноваження на проведення державної реєстрації змін відповідно до чинного законодавства України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:
«1. Уповноважити окремо один від одного Голову правління Товариства (з правом передоручення), та/або в.о. Голови правління Товариства (з правом передоручення), та/або 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 інформації про прийняте рішення про початок припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання проекту порядку денного прямо залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання про припинення Товариства шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю (питання 14 проекту порядку денного).

22. Про надання повноважень Голові та секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з цього питання проекту порядку денного:
«1. Надати повноваження на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів, які призначені на 04.04.2025 року (дата завершення голосування), Голові Зборів Дьяконову Олексію Броніславовичу та секретарю Зборів Шлендеру Олександрю Леонідовичу.».

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

2. Затвердити текст повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надати Голові правління Товариства повноваження (з правом передоручення шляхом видачі довіреності в простій письмовій формі) підписати письмове повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та проект їх порядку денного, забезпечити повідомлення всіх акціонерів Товариства про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та проект їх порядку денного в порядку і строки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» та Порядком, а також вчинити інші дії, пов'язані з підготовкою до чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які мають відбутись 04.04.2025 року.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corpuqr/
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	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 правління Товариства Козлова Оксана Олександрівна, телефон для довідок: (044) 206-84-30. Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами 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
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	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 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. 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, включених до проекту порядку денного Зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів; • інші права, передбачені чинним законодавством України.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	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 проекту 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 .
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	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. 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 01.04.2025 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. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетенів для голосування, підписаних представником акціонера, до цих бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва. Голосування на Загальних зборах акціонерів розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування і завершується о 18:00 годині 04.04.2025 року. Після 18:00 години 04.04.2025 року бюлетені від акціонерів (їх представників) не приймаються. Бюлетень для голосування з усіх питань порядку денного (1-22) буде розміщено на веб-сайті Товариства за посиланням https://unives.com.ua/pro-kompaniju/corppur/ 24.03.2025 року.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 24.03.2025 11:00 Завершення: 04.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	

Інші відомості, передбачені законодавством	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. 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 (28.02.2025 року) складає 2 000 000 штук.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	393 від 26.02.2025
Дата складання повідомлення	28.02.2025

Голова правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»



Козлова О.О.