

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариства «Страхова компанія «УЛЬТРА», код за ЄДРПОУ 33152597, місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 3 (далі – Товариство), повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 року з початком об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корпус 3, кімната 304.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 год. до 10.45 год. у день проведення Річних загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах акціонерів: 19 квітня 2018 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://ultra-insure.com.ua>.

Для участі в Річних загальних зборах акціонерів акціонерам та їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів підтверджують свої повноваження у відповідності до чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається згідно вимог чинного законодавства України.

Ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Річних загальних зборів акціонерів можна з 9.00 год. до 18.00 год. за адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 3, кімната 509 (до 10.04.2018 р.) та кімната 304 (з 11.04.2018 р.), у робочі дні, робочий час, а в день проведення Річних загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Плотнікова Ганна Федорівна. Телефон для довідок: (044) 525-49-48.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УЛЬТРА», код за ЄДРПОУ 33152597, які відбудуться 26 квітня 2018 р. з початком об 11 годині 00 хвилин за адресою місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корпус 3, кім. 304

Перше питання: Встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визначення порядку підрахунку голосів на Річних загальних зборах.

Проект рішення по першому питанню:

1.1. Для підрахунку голосів на Річних загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів обрати лічильну комісію в складі двох осіб.

1.2. Обрати Лічильну комісію для проведення Річних загальних зборів акціонерів в складі: Шеруат Юлії Іванівни (Голова лічильної комісії) та Зворської Любові Федорівни (член лічильної комісії).

1.3. Підрахунок голосів здійснювати шляхом підрахунку Лічильною комісією голосів акціонерів, що викладені в бюлетенях для голосування. Підсумки голосування оголосити після складення Лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Друге питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2017 рік.

Проект рішення по другому питанню:

2.1. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2017 рік.

Третє питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по третьому питанню:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Четверте питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по четвертому питанню:

4.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

П'яте питання: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по п'ятому питанню:

5.1. Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік.

Шосте питання: Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по шостому питанню:

6.1. Затвердити збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік у розмірі 833 329,21 грн. (вісімсот тридцять три тисячі триста двадцять дев'ять гривень 21 копія).

6.2. Не проводити розподіл прибутку у зв'язку з отриманням Товариством збитку за 2017 рік у розмірі 833 329,21 грн. (вісімсот тридцять три тисячі триста двадцять дев'ять гривень 21 копія).

6.3. Не здійснювати нарахування та виплату річних дивідендів у зв'язку з отриманням Товариством збитку за 2017 рік у розмірі 833 329,21 грн. (вісімсот тридцять три тисячі триста двадцять дев'ять гривень 21 копія).

6.4. Не проводити відрахування в резервний фонд у зв'язку з отриманням Товариством збитку за 2017 рік у розмірі 833 329,21 грн. (вісімсот тридцять три тисячі триста двадцять дев'ять гривень 21 копія).

Сьоме питання: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення по сьомому питанню:

7.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів та надати попередню згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, предметом яких є майно, роботи, послуги (в т.ч. надання/отримання позик (поворотних фінансових допомог), гранична сукупна вартість яких не перевищує 8 500 000,00 грн. (вісім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), але за умови надання Наглядовою радою Товариства згоди на вчинення таких правочинів до моменту їх вчинення.

Восьме питання: Схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які були вчинені Товариством протягом 2017 року.

Проект рішення по восьмому питанню:

8.1. Схвалити наступні значні правочини та/або правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які були вчинені Товариством протягом 2017 р.:

- внесення 3 499 650,00 грн. до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Профбудконсалт» у якості додаткового внеску учасника;
- придбання Товариством земельної ділянки, кадастровий № 0520655300:02:011:0051 за 932 000,00 грн. у Товариства з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика Поділля» (Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2017 р.);
- придбання Товариством земельної ділянки, кадастровий № 0520655300:02:011:0052 за 932 000,00 грн. у Товариства з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика Поділля» (Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2017 р.);
- придбання Товариством земельної ділянки, кадастровий № 0520655300:02:011:0053 за 932 000,00 грн. у Товариства з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика Поділля» (Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22.12.2017 р.).

Дев'яте питання: Припинення повноважень Лічильної комісії.

Проект рішення по дев'ятому питанню:

9.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, призначеної для здійснення підрахунку голосів акціонерів за результатами голосування по питаннях порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УЛЬТРА» 26 квітня 2018 року у наступному складі:

- Голова лічильної комісії – Шеруат Юлія Іванівна;
- член лічильної комісії – Зворська Любов Федорівна.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – «Закон»), якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону, акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону.

3. Акціонери мають право до початку загальних зборів у встановленому Товариством порядку отримувати письмові відповіді Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

4. Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 10 000 акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: документ, що посвідчує особу; документ (довіреність), що підтверджує повноваження (для представника акціонера).

Вказані вище проекти рішень з питань, включених до порядку денного Річних загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою Товариства.

**Наглядова рада Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «УЛЬТРА»**