

повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного 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, в зв'язку з отриманням пропозиції акціонера Товариства – ЕСМАНІА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства, та оприлюднює порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

#### **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**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 копійка).

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 копійка).

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 копійка).

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 копійка).

**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:** Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які були вчинені Товариством протягом 2017 року.

**Проект рішення по дев'ятому питанню:**

9.1. Схвалити наступні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які були вчинені Товариством протягом 2017 р.:

- Договір безповоротної фінансової допомоги від 20.11.2017 р. між Компанією «ЕСМАНІА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (Надавач) та Приватним акціонерним товариством «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА» (Отримувач), згідно умов якого Надавач зобов'язався надати Отримувачу безповоротну фінансову допомогу в загальному розмірі 130 000,00 доларів США (сто тридцять тисяч доларів США 00 центів).

- Договір безповоротної фінансової допомоги від 29.11.2017 р. між Компанією «ЕСМАНІА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (Надавач) та Приватним акціонерним товариством «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА» (Отримувач), згідно умов якого Надавач зобов'язався надати Отримувачу безповоротну фінансову допомогу в загальному розмірі 100 000,00 доларів США (сто тисяч доларів США 00 центів).

**Десяте питання:** Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

**Проект рішення по десятому питанню:**

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати затверджений Загальними зборами Статут Товариства в новій редакції, а також підписати Протокол Загальних зборів.

10.3. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити державну реєстрацію затвердженого Загальними зборами Статуту Товариства у новій редакції (з правом на власний розсуд передоручити ці повноваження будь-якій іншій особі чи особам).

**Одинадцяте питання:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення по одинадцятому питанню:**

11.1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Пухляк Олени Анатоліївни з 26 квітня 2018 року.

11.2. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Матіюк Людмили Анатоліївни з 26 квітня 2018 року.

**Дванадцяте питання:** Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання: не надається, оскільки обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.**

**Тринадцяте питання:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення по тринадцятому питанню:**

13.1. Не укладати цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

13.2. Встановити, що виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства буде здійснюватись на безоплатній основі.

**Чотирнадцяте питання:** Припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Проект рішення по чотирнадцятому питанню:**

14.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Гордієнко Оксани Юріївни з 26 квітня 2018 року.

**П'ятнадцяте питання:** Обрання Ревізора Товариства.

**Проект рішення з цього питання: не надається, оскільки обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.**

**Шістнадцяте питання:** Визначення строку, на який обирається Ревізор Товариства.

**Проект рішення по шістнадцятому питанню:**

16.1. Ревізора Товариства обрати на строк 3 (три) роки.

**Сімнадцяте питання:** Припинення повноважень Лічильної комісії.

**Проект рішення по сімнадцятому питанню:**

17.1. 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.

Вказані вище проекти рішень з питань №№ 1-8, 17, включених до порядку денного Річних загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою Товариства.

Вказані вище проекти рішень з питань №№ 9-16, включених до порядку денного Річних загальних зборів, запропоновані акціонером та Наглядовою радою Товариства також пропонуються до ухвалення.

Також, Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «УЛЬТРА» повідомляє що, станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

- Загальна кількість акцій становить: 10 000 акцій іменних простих.

- Кількість голосуючих акцій становить: 10 000 акцій іменних простих.

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