

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА» (далі –
Товариство)**

(код за ЄДРПОУ 33152597, місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 3 (повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: **23 квітня 2019 р. о 11 годині 00 хвилин**
Місце проведення річних загальних зборів: **м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корпус 3, кімната 304.**

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі в річних Загальних зборах: **23 квітня 2019 р. о 10 годині 00 хвилин**

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі в річних Загальних зборах: **23 квітня 2019 р. о 10 годині 45 хвилин**

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: 17 квітня 2019 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 13.00 год. за адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 3, кімната 304, 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 23 квітня 2019 р. з початком о 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: Кріхана В'ячеслава Борисовича (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 2018 рік.

Проект рішення по другому питанню:

2.1. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2018 рік.

Третє питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по третьому питанню:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Четверте питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по четвертому питанню:

4.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

П'яте питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту внутрішнього аудитора за 2018 рік.

Проект рішення по п'ятому питанню:

5.1. Затвердити звіт внутрішнього аудитора за 2018 рік..

Шосте питання: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по шостому питанню:

6.1. Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2018 рік.

Сьоме питання: Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по сьомому питанню:

7.1. Затвердити збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік у розмірі 151 100,54 грн. (сто п'ятдесят одна тисяча сто гривень 54 копійки).

7.2. Не проводити розподіл прибутку у зв'язку з отриманням Товариством збитку за 2018 рік у розмірі 151 100,54 грн. (сто п'ятдесят одна тисяча сто гривень 54 копійки).

7.3. Не здійснювати нарахування та виплату річних дивідендів у зв'язку з отриманням Товариством збитку за 2018 рік у розмірі 151 100,54 грн. (сто п'ятдесят одна тисяча сто гривень 54 копійки).

8.4. Не проводити відрахування в резервний фонд у зв'язку з отриманням Товариством збитку за 2018 рік у розмірі 151 100,54 грн. (сто п'ятдесят одна тисяча сто гривень 54 копійки)

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

Проект рішення по восьмому питанню:

8.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів та надати попередню згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та які можуть вчинятися 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 5 500 000,00 грн. (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), але за умови надання Наглядовою радою Товариства згоди на вчинення таких правочинів до моменту їх вчинення.

Дев'яте питання: Схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які були вчинені Товариством протягом 2018-2019 року.

Проект рішення по дев'ятому питанню:

9.1. Схвалити наступні значні правочини та/або правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які були вчинені Товариством протягом 2018-2019 р.:

- продаж частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Профбудконсалт» згідно договору купівлі-продажу №28/12-1/18 від 28.12.2018 в сумі 3 500 649,90 грн.).

Десятому питання: Зміна місцезнаходження Товариства.

Проект рішення по десятому питанню:

10.1. Змінити місцезнаходження Товариства та затвердити нове місцезнаходження Товариства за наступною адресою: 01601, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2.

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

Проект рішення по одинадцятому питанню:

11.1. затвердити Статут Товариства в новій редакції.

11.2. Доручити голові та Секретарю Загальних зборів підписати статут Товариства у новій редакції.

11.3. Уповноважити Голову правління Товариства (особисто або шляхом доручення іншій особі на підставі відповідної довіреності) вчинити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Дванадцяте питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по дванадцятому питанню:

12.1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Пухляк Олени Анатоліївни з 23 квітня 2019 року.

12.2. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Мякенької Олени Анатоліївни з 23 квітня 2019 року.

Тринадцятому питання: Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по тринадцятому питанню:

Голосування по даному питанню проводиться в порядку кумулятивного голосування

Чотирнадцяте 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 чотирнадцятому питанню:

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

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

П'ятнадцяте питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення по п'ятнадцятому питанню:

15.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Сабітової Тетяни Анатоліївни з 23 квітня 2018 року.

Шістнадцяте питання: Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення по шістнадцятому питанню:

Голосування по даному питанню проводиться в порядку кумулятивного голосування

Сімнадцятому питання: Визначення строку, на який обирається Ревізор Товариства.

Проект рішення по сімнадцятому питанню:

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

Вісімнадцяте питання: Припинення повноважень Лічильної комісії.

Проект рішення по вісімнадцятому питанню:

18.1. 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» 23 квітня 2019 року у наступному складі:

- Голова лічильної комісії – Крихан В'ячеслава Борисович;

- 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018 (тис. грн.)	Попередній 2017 (тис. грн.)
Усього активів	10578	18 837
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2868	2 842
Запаси	-	25
Сумарна дебіторська заборгованість	323	1 245
Гроші та їх еквіваленти	6943	10 183
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	315	466
Власний капітал	10418	10 569
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10000	10 000
Довгострокові зобов'язання та забезпечення	81	1 400
Поточні зобов'язання та забезпечення	12	6 319
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(151)	(833)
Середньорічна кількість акцій	10 000	10 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	(15,1)	(83,3)

**Наглядова рада Приватного акціонерного товариства
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА»**