

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА» (далі – Товариство)
(код за ЄДРПОУ 33152597, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Московська, 32/2)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів: **24 лютого 2020 р. о 12 годині 00 хвилин**
Місце проведення позачергових загальних зборів: **м. Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 10/1, офіс 700.**

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі в позачергових загальних зборах: **24 лютого 2020 р. о 11 годині 00 хвилин**

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі в позачергових загальних зборах: **24 лютого 2020 р. о 11 годині 45 хвилин**

Реєстрація акціонерів проводиться з 11.00 год. до 11.45 год. у день проведення позачергових загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів: 18 лютого 2020 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах за довіреністю визначається згідно вимог чинного законодавства України.

Ознайомитися з матеріалами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів можна з 9.00 год. до 17.00 год. за адресою: 01601, м. Київ, вул. Московська, 32/2, у робочі дні, робочий час, а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

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

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «УЛЬТРА», код за ЄДРПОУ 33152597, які відбудуться 24 лютого 2020 р. з початком о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 10/1, офіс 700.

Перше питання: Про встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визначення порядку підрахунку голосів на позачергових загальних зборах.

Проект рішення по першому питанню:

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

1.2. Обрати Лічильну комісію для проведення позачергових загальних зборів акціонерів в складі: Чуприна Ольга Петрівна (Голова лічильної комісії) та Волошина Ольга Валеріївна (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: Про обрання голови та секретаря на позачергових загальних зборах.

Проект рішення по другому питанню:

2.1. Обрати головою позачергових загальних зборів Арбузіну Вікторію Олександрівну. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Вівчар Наталію Євгенівну.

Третє питання: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та звітності страховика.

Проект рішення по третьому питанню:

3.1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та звітності страховика з числа запропонованих Аудиторським комітетом.

Четверте питання: Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення по четвертому питанню:

4.1. Прийняти рішення про зміну місцезнаходження ПрАТ «СК «УЛЬТРА» на наступне: 03191, м. Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 10/1, офіс 700.

П'яте питання: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення його у відповідність до норм чинного законодавства.

Проект рішення по п'ятому питанню:

5.1. Прийняти рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення його у відповідність до норм чинного законодавства.

Шосте питання: Про призначення уповноваженої особи за проведення реєстрації змін до Статуту Товариства.

Проект рішення по шостому питанню:

6.1. Призначити Арбузину Вікторію Олександрівну уповноваженою особою, відповідальною за проведення реєстрації у Єдиному державному реєстрі змін до Статуту ПрАТ «СК «УЛЬТРА»

Сьоме питання: Припинення повноважень члена Наглядової ради.

Проект рішення по сьомому питанню:

7.1. Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Сніжка Євгена Валерійовича з 24 лютого 2020 року.

Восьме питання: Про обрання члена Наглядової ради.

Проект рішення по восьмому питанню:

8.1. Обрати членом Наглядової Ради Товариства Шрайбмана Віктора Сергійовича.

Дев'яте питання: Про 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 дев'ятому питанню:

9.1. Не укладати цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членом Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства буде здійснюватися на безоплатній основі.

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 позачергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових 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 позачергових загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний позачергових 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 позачергових загальних зборів у встановленому Товариством порядку отримувати письмові відповіді Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів.

4. Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових 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 позачергових загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою Товариства.

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