

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА»**

(далі – Товариство, код за ЄДРПОУ 33152597, місцезнаходження: 03191, м. Київ, вул. Маршала Конєва, 10/1)

Наглядова рада повідомляє, що **18 вересня 2020 року** відбудуться позачергові загальні збори за адресою: **03191, м. Київ, вул. Маршала Конєва, 10/1, офіс 700**. Початок зборів о **12 годині 00 хвилин**.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день та за місцем проведення зборів. Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах - **18 вересня 2020 р. о 11 годині 00 хвилин**. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – **18 вересня 2020 р. о 11 годині 45 хвилин**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 14 вересня 2020 року (станом на 24.00).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а саме на 13.08.2020 року, загальна кількість акцій складає 10 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій становить 10 000 штук.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(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 18 вересня 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.

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: Шпичак Валентина Сергіївна (Голова лічильної комісії) та Картелян Надія Яківна (член лічильної комісії).

Друге питання: Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.

Проект рішення по другому питанню:

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

Третє питання: Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення по третьому питанню:

3.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зокрема із збільшенням статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

3.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Четверте питання: Прийняття рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Про надання Голові правління Товариства повноважень щодо погодження умов, укладання та підписання таких правочинів.

Проект рішення по четвертому питанню:

4.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом яких, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2019 рік та предметом (характером) яких є:

– укладання договорів страхування/перестраховування, купівля-продаж (поставка) майна, в т.ч. цінних паперів.

При цьому гранична вартість кожного з таких значних правочинів становить 85 000 000,00 грн. (вісімдесят п'ять мільйонів гривень).

4.2. Надати Голові Правління Товариства наступні повноваження у відношенні таких значних правочинів:

– погоджувати конкретні умови таких значних правочинів;

– укладати та підписувати такі значні правочини з усіма можливими змінами та доповненнями.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://ultra-insure.com.ua/pro-kompanyu/>.

Телефон для довідок: (044) 364-77-12.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03191, м. Київ, вулиця Маршала Конєва, будинок 10/1, офіс 700, у робочі дні, в робочий час - з 09.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення позачергових загальних зборів – також в час та у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок надання документів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на ознайомлення акціонерам – Голова Правління Арбузіна Вікторія Олександрівна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонери надаються до Товариства на адресу: 03191, м. Київ, вулиця Маршала Конєва, будинок 10/1. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

- акціонер повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);
- представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УЛЬТРА»