

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ 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 **27 квітня 2021 року** відбудуться річні 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 річних загальних зборах - **27 квітня 2021 р. о 11 годині 00 хвилин**. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах – **27 квітня 2021 р. о 11 годині 45 хвилин**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 21 квітня 2021 року (станом на 24.00).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, а саме на 15.03.2021 року, загальна кількість акцій складає 30 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій становить 30 000 штук.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

(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 27 квітня 2021 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 річних загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів обрати Лічильну комісію в складі двох осіб: Шпичак Валентина Сергіївна (Голова лічильної комісії) та Павленко Марина Володимирівна (член лічильної комісії).

**Друге питання:** Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

**Проект рішення по другому питанню:**

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

**Третє питання:** Про розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення по третьому питанню:**

- 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.
- 3.2. Роботу Наглядової ради в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 3.3. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

**Четверте питання:** Про розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення по четвертому питанню:**

- 4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2020 рік.
- 4.2. Роботу Виконавчого органу (Правління) в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.3. Заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) не здійснювати.

**П'яте питання:** Розгляд і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

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

- 5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2020 рік.
- 5.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Шосте питання:** Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення по шостому питанню:**

- 6.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік.
- 6.2. Заходів за результатами висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік не здійснювати.

**Сьоме питання:** Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення по сьомому питанню:**

- 7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
- 7.2. Визнати діяльність Товариства у 2020 році задовільною.

**Восьме питання:** Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.

**Проект рішення по восьмому питанню:**

8.1. Затвердити прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 2 531 тис. грн.

8.2. Прибуток Товариства розподілити наступним чином:

8.2.1. 873,0 тис.грн. направити на формування резервного капіталу. З яких 126,6 тис. грн. – за рахунок прибутку за 2020 рік та 746,4 тис. грн. – за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки;

8.2.2. 2 007,8 тис. грн. направити на виплату дивідендів за рахунок прибутку за 2020 рік;

8.2.3. 13 001,7 тис. грн. направити на формування вільних страхових резервів. З яких 396,6 тис.грн. – за рахунок прибутку за 2020 рік та 12 605,1 тис.грн. – за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

**Дев'яте питання:** Про затвердження розміру річних дивідендів.

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

9.1. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 2 007,8 тис. грн.

**Десяте питання:** Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення по десятому питанню:**

10.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**Одинадцяте питання:** Про уточнення адреси місцезнаходження Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення по одинадцятому питанню:**

11.1. Враховуючи інформацію УДППЗ "Укрпошта" щодо зміни поштового індексу уточнити адресу місцезнаходження Товариства: 03189, м. Київ, вул. Маршала Конєва, 10/1, офіс 700.

11.2. Уповноважити Голову Правління Товариства особисто або шляхом надання доручення третім особам здійснити заходи щодо внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**Дванадцяте 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 дванадцятому питанню:**

12.1. 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 2020 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).

12.2. 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.

## **ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ** фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний, 2020 р.	попередній, 2019 р.
Усього активів	60 881	31 868
Основні засоби (за залишковою вартістю)	21	4
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	3 673	4 939
Гроші та їх еквіваленти	23 693	19 667
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	17 770	15 239
Власний капітал	48 285	25 342
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	30 000	10 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9 345	2 050
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 251	4 476
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 531	14 928

Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

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;
- вносити 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 річних загальних зборів до дати проведення річних 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 річних загальних зборів – також 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 річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних 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 річних 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 річних 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 річних загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних 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 річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА".**