

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА"

(далі – Товариство, код за ЄДРПОУ 33152597, місцезнаходження: 03189, м. Київ, вул. Маршала Конєва, 10/1)

Наглядова рада Товариства повідомляє, що **23 липня 2021 року** відбудуться (в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства") позачергові загальні збори за адресою: **03189, 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 - **23 липня 2021 р. о 11 годині 00 хвилин**. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – **23 липня 2021 р. о 11 годині 45 хвилин**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 19 липня 2021 року (станом на 24.00 год.).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а саме на 02 липня 2021 року, загальна кількість акцій складає 30 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій становить 30 000 штук.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "УЛЬТРА", код за ЄДРПОУ 33152597, які відбудуться 23 липня 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 позачергових загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Шпичак Валентина Сергіївна (Голова лічильної комісії) та Павленко Марина Володимирівна (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 Євгенівну.

Третє питання: Про підтвердження згоди та схвалення участі Товариства у процедурах закупівель, що проводяться АТ "Укрпошта" на закупівлі ДК 021-2015: 66510000-8 Страхові послуги (Добровільне страхування наземних транспортних засобів (крім залізничних) (КАСКО)), ідентифікатори закупівель UA-2021-06-16-014837-b, UA-2021-05-07-008139-b та подальші закупівлі за вказаним предметом (у разі проведення подальших закупівель) та подання Товариством тендерної пропозиції на вказану процедуру закупівель.

Проект рішення по третьому питанню:

Підтвердити згоду і схвалити участь, у тому числі щодо подання тендерної пропозиції Товариством, по процедурі закупівлі що проводяться АТ "Укрпошта" на закупівлі ДК 021-2015: 66510000-8 Страхові послуги (Добровільне страхування наземних транспортних засобів (крім залізничних) (КАСКО)), ідентифікатори закупівель UA-2021-06-16-014837-b, UA-2021-05-07-008139-b та подальші закупівлі за вказаним предметом (у разі проведення подальших закупівель) та надати Голові Правління Арбузіній Вікторії Олександрівні відповідні повноваження.

Четверте питання: Підтвердження повноважень Голови Правління Товариства Арбузіної Вікторії Олександрівни на підписання з АТ "Укрпошта" рамкових угод та договорів, які будуть укладені за результатами проведення процедури закупівлі за рамковою угодою, ДК 021-2015: 66510000-8 Страхові послуги (Добровільне страхування наземних транспортних засобів (крім залізничних) (КАСКО)), ідентифікатори закупівель UA-2021-06-16-014837-b, UA-2021-05-07-008139-b та подальших закупівель за вказаним предметом (у разі проведення подальших закупівель) із наданням права передоручити ці повноваження.

Проект рішення по четвертому питанню:

Підтвердити повноваження (з правом передоручення) Голови Правління Товариства Арбузіної Вікторії Олександрівни на підписання з АТ "Укрпошта" рамкових угод та договорів, які будуть укладені за результатами проведення процедури закупівлі за рамковою угодою, ДК 021-2015: 66510000-8 Страхові послуги (Добровільне страхування наземних транспортних засобів (крім залізничних) (КАСКО)), ідентифікатори закупівель UA-2021-06-16-014837-b, UA-2021-05-07-008139-b та подальших закупівель за вказаним предметом (у разі проведення подальших закупівель) з правом передоручити ці повноваження.

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.

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: 03189, 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 у місці їх проведення. Відповідальною особою за надання акціонерам для ознайомлення документів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Голова Правління Арбузіна Вікторія Олександрівна.

В зв'язку з тим, що Збори скликаються в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства", яким передбачено затвердження Наглядовою радою порядку денного, то акціонери не мають права вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 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".