

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

(далі – Товариство, код за ЄДРПОУ 33152597, місцезнаходження: 03189, місто Київ, вул. Маршала Конєва, будинок 10/1, офіс 700)

Наглядова рада Товариства повідомляє, що **14 грудня 2021 року** відбудуться (в порядку передбаченому ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства") позачергові загальні збори за адресою: **03066, м. Київ, вул. Журавлина буд.4, приміщення 222**. 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 - **14 грудня 2021 р. о 11 годині 00 хвилин**. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах – **14 грудня 2021 р. о 11 годині 45 хвилин**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 08 грудня 2021 року (станом на 24.00 год.).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а саме на 10 листопада 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 **14 грудня 2021 р. з початком о 12 годині 00 хвилин** за адресою: **03066, м. Київ, вул. Журавлина буд.4, приміщення 222**)

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: Прийняття рішення про зміну адреси місцезнаходження Товариства.

Проект рішення по третьому питанню:

3.1. Змінити адресу місцезнаходження Товариства з "03189, місто Київ, вул. Маршала Конєва, будинок 10/1, офіс 700" на "03066, м. Київ, вул. Журавлина буд.4, приміщення 222".

Четверте питання: Прийняття рішення про зміну найменування та затвердження нового повного і скороченого найменування Товариства.

Проект рішення по четвертому питанню:

4.1. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства та затвердити нове найменування:

- ◆ повне найменування:
 - українською мовою: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "УЛЬТРА АЛЬЯНС";
 - російською мовою: Частное акционерное общество "Страховая компания "УЛЬТРА АЛЬЯНС";
 - англійською мовою: Private Joint Stock Company "Insurance Company "ULTRA ALLIANCE".
- ◆ скорочене найменування:
 - українською мовою: ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС";
 - російською мовою: ЧАО "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС";
 - англійською мовою: PJSC "IC "ULTRA ALLIANCE".

П'яте 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 п'ятому питанню:

5.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зокрема із зміною найменування та приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

5.2. 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.

Шосте питання: Про внесення змін (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган (Правління)", "Положення про інформаційну політику Товариства", "Кодексу корпоративного управління Товариства", "Положення про Ревізійну комісію". Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень.

Проект рішення по п'ятому питанню:

6.1. Внести зміни (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства:

- "Положення про Загальні збори";
- "Положення про Наглядову раду";
- "Положення про Виконавчий орган (Правління)";
- "Положення про інформаційну політику Товариства";
- "Кодексу корпоративного управління Товариства";
- "Положення про Ревізійну комісію".

6.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати нові редакції зазначених положень.

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".