

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

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (надалі – Товариство), Ідентифікаційний код 31282197, місцезнаходження якого: Україна, 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 20, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори) за рішенням Наглядової Ради Товариства від 18.11.2019 року, які відбудуться **23.12.2019 року об 11:00** за адресою: **Україна, 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 20 (кімната переговорів)**, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення з цього питання:

Обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії – Марченко Ірини Олександрівни.

Члена лічильної комісії – Мужука Юрія Михайловича.

Припинити повноваження Голови та члена лічильної комісії з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження регламенту, порядку проведення Загальних зборів та порядку голосування.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів Товариства та порядок голосування:

Час на доповідь – 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами лічильної комісії.

Голосування на Загальних Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом. Кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставлення підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Обрати Головуючим та секретарем Загальних Зборів наступних кандидатів:

Головуючий Загальних Зборів – Черниш Владислав Сергійович;

Секретар Загальних Зборів – Дубравський Віталій Леонідович.

Надати повноваження Чернишу В.С. та Дубравському В.Л. підписати Протокол Загальних Зборів.

4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

4.1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Пойдинець Юрія Петровича з 23 грудня 2019 року;

Члена Наглядової ради – Теліги Василя Дмитровича з 23 грудня 2019 року.

4.2. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 2 осіб.

5. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Голосування по даному питанню проводиться в порядку кумулятивного голосування.

6. 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 з цього питання:

6.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови Наглядової ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства, строк дії договору – 3 роки.

6.2. Затвердити умови цивільно-правового договору з Членом Наглядової ради: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Члена Наглядової ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства, строк дії договору – 3 роки.

6.3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою Наглядової ради Товариства та Членом Наглядової ради Товариства на затверджених Зборах умовах.

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 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://unipolis.com.ua>

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у Загальних зборах за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 17 грудня 2019 року.

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на 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 Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Загальних Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за місцезнаходженням Товариства: 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 20 (кімната переговорів), у робочі дні з 9.00 по 17.00. В день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення за адресою: 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 20 (кімната переговорів). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Черниш Владислав Сергійович. Довідки за телефоном: +38 (044) 482-33-33.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів.

Товариство до початку Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів (до дати зборів). Товариство має право надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку

денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариства 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів.

Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.