

**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), код за ЄДРПОУ 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 25.01.2021 року, які відбудуться **18.02.2021 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 їх 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 Голови 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 голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Обрати головою та секретарем Загальних Зборів наступних кандидатів:

Голова 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 призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Затвердження умов договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ", код 22930490, строком на 1 (один) рік. Затвердити умови договору, який буде укладено з суб'єктом аудиторської діяльності та надати повноваження Голові Правління Чернишу В.С. підписати вищезазначений договір.

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Загальних зборів в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. Початок Загальних зборів об **11.00 годині**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства - **12 лютого 2021 року** (Станом на 24.00).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 25 січня 2021 р.) – 12 700 (дванадцять тисяч сімсот) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 25 січня 2021 р.) 12 700 (дванадцять тисяч сімсот) штук простих іменних акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://unipolis.com.ua>.

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.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою, відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

Довідки за телефоном: +38 (044) 482-33-33.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

Черниш Владислав Сергійович