

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - річні Загальні збори) за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 03 від 12.03.2021 року), які відбудуться **21.04.2021 року об 11:00** за адресою: **Україна, 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 20 (кімната переговорів).**

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектами рішень:

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

Проект рішення з цього питання:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Кобець 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 річних Загальних зборів та порядку голосування.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних 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 річних 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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2020 рік.

Роботу Наглядової ради Товариства у 2020 р. визначити задовільною.

5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Правління за підсумками роботи Товариства за 2020 рік.

Роботу Правління Товариства у 2020р. визначити задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 р.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2020 рік.

Проект рішення з цього питання:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2020 році ПрАТ "СК "УНІПОЛІС" має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 9 317,12 грн.:

- Спрямувати 5 % чистого прибутку Товариства за 2020 рік, що складає 465,86 грн. до резервного капіталу.

- Залишок нерозподіленого прибутку за 2020 рік у розмірі 8 851,26 грн. направити на покриття збитків попередніх років, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняти до відома результати його розгляду.

9. Затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік.

10. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» на 2021 рік та перший квартал 2022 року.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» на 2021 рік та перший квартал 2022 року, які спрямовані на збільшення надходження страхових платежів та кількості клієнтів.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Проект рішення з цього питання:

11.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, відповідно до наступних критеріїв:

1) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:
господарські договори;
договори страхування та перестрахування;
договори куплі-продажу цінних паперів;
фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

2) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 900 000 000 (Дев'ятсот мільонів) грн;

11.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

11.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.

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 річних Загальних зборах за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації - 10:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 15 квітня 2021 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 річних 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 річних 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 річних Загальних Зборів.

Товариство до початку річних Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів та порядку денного річних Загальних Зборів до дати проведення річних 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 річних Загальних Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 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 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 річних Загальних Зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "СК "УНПОЛІС" (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	Звітний (2020 р.)	Попередній (2019р.)
Усього активів	45809	45539
Основні засоби	22049	22063
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	6006	19634
Грошові кошти та їх еквіваленти	14576	2790
Нерозподілений прибуток	4412	4403
Власний капітал	38586	38577
Статутний капітал	11935	11935
Довгострокові зобов'язання	5432	3427
Поточні зобов'язання	1791	3535
Чистий прибуток (збиток)	9	(21645)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	21700	21700
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8	10

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

Черниш Владислав Сергійович