

**Повідомлення про дистанційне проведення Річних Загальних зборів акціонерів, які
призначені на 24 квітня 2023 року**

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІПОЛІС»

(далі - ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» або «Товариство»)

(код ЄДРПОУ 31282197,

місцезнаходження Товариства: 61037, м. Харків, пр. Героїв Харкова, 199-Б),

Повідомляє про проведення позачергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» **дистанційно 24 квітня 2023 року** (далі - Загальні збори).

24 квітня 2023 року	дата дистанційного проведення Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок)
02 березня 2023 року	Наглядовою радою ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» прийнято рішення про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» та дистанційне їх проведення. Наглядова рада ПРАТ «СК «УНІПОЛІС», при прийнятті рішення про скликання Річних загальних зборів та дистанційного їх проведення встановила, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому вимогами Тимчасового порядку. Порядок денний Загальних зборів був затверджений рішенням Наглядової ради від 02.03.2023 року (Протокол № 03/23 від 02.03.2023 року)
10 квітня 2023 року	дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за посиланням: https://unipolis.com.ua/
10 квітня 2023 року	дата початку голосування
24 квітня 2023 року (до 18:00 год.)	дата завершення голосування
19 квітня 2023 року	дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «СК «УНІПОЛІС».

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно **до 18:00 год. 24 квітня 2023 року** (дати завершення голосування).

Перелік питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «УНІПОЛІС»:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

2. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства за результатами 2022 року та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2022 рік.
5. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» на 2023 рік та перший квартал 2024 року.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупності граничної вартості.
7. Внесення змін до Статуту Товариства, викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту у новій редакції.
8. Затвердження Положення про Загальні Збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).
9. Затвердження Кодексу Корпоративної етики та ділової поведінки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Кодексу Корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).
10. Надання повноважень Наглядовій Раді Товариства затверджувати Положення (у новій редакції) про співпрацю між керівником, головним бухгалтером та ключовими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС»
11. Про надання повноважень Наглядовій Раді Товариства затверджувати Політику щодо запобігання конфліктам інтересів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).

Проекти рішень щодо кожного питання, які включені до проекту порядку денного:

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

- 1.1. Діяльність Наглядової Ради ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за 2022 рік вважати задовільною.
- 1.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

- 2.1. Діяльність Правління ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за 2022 рік вважати задовільною.
- 2.2. Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2022 році.

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

- 3.1. Затвердити річний звіт ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» за 2022 рік.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

4.1. Прибуток Товариства за 2022 рік в розмірі 38 135 (тридцять вісім тисяч сто тридцять п'ять) грн. 86 коп., не розподіляти.

4.2. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів акціонерам.

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:

5.1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» на 2023 рік та перший квартал 2024 року, які спрямовані на збільшення надходження страхових платежів та кількості клієнтів.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

6.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, відповідно до наступних критеріїв:

1) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

господарські договори;

договори страхування та перестраховування;

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 мільйонів) грн;

6.2. 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.

6.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування 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.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку зі змінами в законодавстві України;

7.2. Надати повноваження та доручити Голові Правління Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції;

7.3. Надати повноваження та доручити Голові Правління Товариства здійснити всі необхідні заходи для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:

8.1. Затвердити Положення про Загальні Збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Положення про винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).

Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

9.1. Затвердити Кодекс Корпоративної етики та ділової поведінки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції), Кодекс Корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).

Проект рішення по десятому питанню порядку денного:

10.1. Надати повноваження Наглядовій Раді Товариства затверджувати Положення про співпрацю між керівником, головним бухгалтером та ключовими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).

Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

11.1. Про надання повноважень Наглядовій Раді Товариства затверджувати Політику щодо запобігання конфліктам інтересів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» (у новій редакції).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» зазначає про відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними в проект порядку денного.

<https://unipolis.com.ua/> - адреса сторінки на власному веб-сайті ПРАТ «СК «УНІПОЛІС», на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

Право кожного акціонера - безкоштовно отримати документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» зобов'язане на його запит надати їх в формі електронних документів (копій документів).

ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» надає акціонерам можливість, в період від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку

денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти office@unipolis.com.ua

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office@unipolis.com.ua

Після отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

До дати проведення Загальних зборів, ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@unipolis.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів – office@unipolis.com.ua

Голова Правління ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» Сергієнко Світлана Миколаївна (засоби зв'язку: (044) 4823333) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Відповідно до розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами та доповненнями, акціонери мають можливість вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а кандидати до складу органів управління акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій, має право реалізувати своє право на управління ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 10 квітня 2023 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 години 24 квітня 2023 року (дати завершення голосування).

Бюлетень вважається не поданим, якщо він отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» , кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» , або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства (<https://unipolis.com.ua/>) відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «УНІПОЛІС», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «УНІПОЛІС».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «СК «УНІПОЛІС», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонеру (представнику акціонера), окрім бюлетеню для голосування необхідно надати до депозитарної установи паспорт (належним чином засвідчену паперову або електронну копію паспорта), для можливості його верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Крім зазначених документів, депозитарна установка може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до положень договору укладеного між акціонером та такою

депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ		
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*		
Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	42016	57707
Основні засоби (за залишковою вартістю)	22036	22052
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	17930	5314
Гроші та їх еквіваленти	1854	24764
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4600	4562
Власний капітал	38775	38737
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	11935	11935
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2578	14934
Поточні зобов'язання і забезпечення	663	4036
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	38	71
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

Голова Правління

Світлана СЕРГІЄНКО