

Повідомлення про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерів

Цим Повідомленням Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» (код ЄДРПОУ 34478248, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 70 А, надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – ЗЗА) 25 квітня 2019 року об 11.00 год (за київським часом) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 70-А, кабінет 905.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії, обраної рішенням ЗЗА від 24.04.2018. Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мініної Вікторії Степанівни та члена лічильної комісії Акусової Олени Миколаївни.

2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головуючим на Зборах - пана Герхарда Кньоцля, Секретарем Зборів - пані Мініну Вікторію Степанівну.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів Товариства:

Виступи по питанням порядку денного – до 10 хв.

Повторні виступи – до 5 хв.

Відповіді на запитання – до 5 хв.

Внесення пропозицій – до 5 хв.

Голосування по питанням порядку денного здійснюється акціонерами, їх представниками та довіреною особою з використанням бюлетенів для голосування з зазначенням кількості голосів, що отримані ними в процедурі реєстрації за принципом одна акція – один голос.

Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з питань порядку денного.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, в тому числі річні фінансові звіти Товариства за 2018 рік.

4. Про затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити прибуток та збиток Товариства відповідно до представлених пропозицій.

5. Затвердження розміру дивідендів Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити розмір дивідендів Товариства за 2018 рік відповідно до обговорення пропозицій.

6. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «УНІКА ЖИТТЯ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 р.

7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року. Діяльність Ревізійної комісії ПрАТ «СК «УНІКА ЖИТТЯ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Пропонується затвердити звіт Правління за 2018 рік. Діяльність Правління ПрАТ «СК «УНІКА ЖИТТЯ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Правління Товариства за 2018 р.

9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

Проект рішення: У зв'язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», згідно з яким вносяться зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердити запропоновану редакцію змін до Статуту Товариства та нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства Симончука В.М. підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ». Уповноважити Голову Правління Товариства Симончука В.М. здійснити заходи, необхідні для державної реєстрації Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому законодавством України з правом передоручення цих повноважень.

10. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

Проект рішення: Затвердити положення про Загальні збори. Внести зміни та затвердити положення про Наглядову раду в новій редакції. Внести зміни та затвердити положення про Правління в новій редакції. Внести зміни та затвердити положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства Симончука В.М. на підписання внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію у нових редакціях.

11. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
Проект рішення: Погодити та затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік, якого було обрано Наглядовою Радою Товариства за результатами проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності.

12. Прийняття рішення про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «СК «УНІКА ЖИТТЯ» за 2018 р. затвердити.

13. Про дострокове припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення щодо даного питання не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з проведенням кумулятивного голосування.

14. Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішень щодо даного питання не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з проведенням кумулятивного голосування.

15. Про вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Затвердити та погодити укладення значних правочинів відповідно до представлених пропозицій.

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть укладатись Товариством протягом одного (1) року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Надати попереднє схвалення Загальними зборами Акціонерів та погодити укладення значних правочинів, які можуть укладатись Товариством в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності з «25» квітня 2019 року по «25» квітня 2020 року, включаючи, але не обмежуючись договори страхування, договори перестрахування, договори з банками-партнерами, тощо та ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими договорами перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Уповноважити Голову Правління та членів Правління ПрАТ "СК "УНІКА ЖИТТЯ" на підписання таких значних правочинів відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://unika.ua/about_us/initial_data/

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починається о **10:00** за київським часом та закінчуватиметься о **10:30** за київським часом за місцем проведення Загальних зборів 25 квітня 2019 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних Зборах Акціонерів – станом на 24 годину **19 квітня 2019 року** (тобто на 24 годину за три робочих дні до дня проведення ЗЗА).

Після отримання повідомлення про проведення і до дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 70 А (9 поверх, кабінет №905) в робочі дні (з понеділка – по п'ятницю), з 09 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, і в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Керівник напрямку корпоративного права Мініна Вікторія. Довідки за телефоном 044-225-60-00 (внутр. 11-46).

Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України “Про акціонерні 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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у відповідності до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а для юридичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної особи – витяг або виписку з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів Товариства:

Загальна кількість акцій Товариства є рівною загальній кількості голосуючих акцій та складає: 400 361 578 простих іменних акцій.

Затверджено Наглядовою Радою Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «СК «УНІКА ЖИТТЯ» за 2018 р. (тис. грн):**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 189 332	1 075 473
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 553	2 679
Запаси	77	77
Сумарна дебіторська заборгованість	39 412	62 412
Гроші та їх еквіваленти	39 320	11 308
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	295 454	268 913
Власний капітал	415 784	400 339
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	100 090	100 090
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	715 065	622 152
Поточні зобов'язання і забезпечення	58 483	52 982
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	40 554	26 577
Середньорічна кількість акцій (шт.)	400 361 578	400 361 578
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.10129	0.06638

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Найменування посади

Симончук Володимир Миколайович

Голова Правління

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

19.03.2019

(дата)