

Повідомлення про проведення (скликання) чергових (річних) загальних зборів акціонерів

Цим Повідомленням Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» (код ЄДРПОУ 20033533, місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 6, літ. В, надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – ЗЗА) 27 квітня 2021 року об 11.00 год (за київським часом) за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 6, літ. В, кімната для переговорів «Екстер».

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: 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 на Загальних зборах.

Проект рішення: Обрати Головуючим на Зборах - пана Сокурова Артема Васильовича.

3. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік, та затвердити річні фінансові звіти Товариства за 2020 рік.

4. Про затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити позитивний фінансовий результат Товариства за 2020 рік у розмірі 302 004 320,73 грн. (триста два мільйони чотири тисячі триста двадцять гривень 73 копійки). Розподілити частину прибутку Товариства за 2020 рік та направити її на виплату дивідендів Акціонерам.

5. Затвердження розміру дивідендів Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Розподілити та затвердити використання частини чистого прибутку, одержаного Товариством за 2020 рік на виплату дивідендів, а саме: спрямувати 16,6% від суми чистого прибутку, одержаного Товариством за результатами 2020 року у розмірі 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень) на виплату дивідендів, що становить 12 863 грн. (дванадцять тисяч вісімсот шістдесят три гривні) на одну просту іменну акцію.

Виплату дивідендів провести після утримання належних податків за податковим законодавством України відповідно до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно з чинним законодавством.

Спосіб виплати – безпосередньо акціонерам.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «УНІКА» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 р.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.

Визнати діяльність Ревізійної комісії ПрАТ «СК «УНІКА» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 р.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2020 рік. Визнати діяльність Правління ПрАТ «СК «УНІКА» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів та не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Правління Товариства за 2020 р.

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

Проект рішення: Затвердити висновки (звіт) зовнішнього аудиту незалежного аудитора АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ щодо річної фінансової звітності ПрАТ «СК «УНІКА» за 2020 р. За результатами розгляду, висновки (звіт) зовнішнього аудиту незалежного аудитора АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ не потребують вжиття додаткових заходів.

10. Про вчинення значних правочинів.

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

11. 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 укладатися Товариством в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності в період з «01» травня 2021 року по «30» квітня 2022 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 або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких складе 15 (п'ятнадцять) млрд. грн.

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

12. Про припинення та обрання Голови Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової Ради пана БАГІРОВА ТЕЙМУРА Мамедовича (незалежного директора). Обрати Голову Наглядової Ради пана БАГІРОВА ТЕЙМУРА Мамедовича (представника інтересів акціонера Товариства УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ) з моменту голосування строком на 3 (три) роки. Підтвердити умови договору, який було укладено з Головою Наглядової Ради відповідно до рішення Загальних Зборів

Акціонерів від 24.11.2020 (Протокол №218). Уповноважити пана Вольфганга Кіндла на підписання договору із Головою Наглядової Ради.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: https://uniqa.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 27 квітня 2021 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів – станом на 24 годину 21 квітня 2021 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, м. Київ, вул. Олени Теліги, 6, літ. В (1 поверх, кімната для переговорів «Екстер») за попереднім записом в робочі дні (з понеділка – по п’ятницю) з 11 години 30 хвилин до 15 години 30 хвилин, і в день проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар Мініна Вікторія. Довідки за телефоном 044-225-60-00.

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 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: 3 887 простих іменних акцій.

Затверджено Наглядовою Радою Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 604 653	2 432 213
Основні засоби (за залишковою вартістю)	68 179	29 858
Запаси	1 198	1 177
Сумарна дебіторська заборгованість	534 934	283 100
Гроші та їх еквіваленти	30 663	30 387
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	605 148	326 830
Власний капітал	795 469	529 741
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	155 480	155 480
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 267 547	1 602 357
Поточні зобов'язання і забезпечення	541 637	300 115
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	302 004	88 988
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 887	3 887
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	77 695,90944	22 893,74839

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

Найменування посади

Ульє Олена Володимирівна

Голова Правління

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

26.03.2021

(дата)