

Повідомлення про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів

Цим Повідомленням Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» (код ЄДРПОУ 20033533, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 70 А, надалі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – ЗЗА) відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» 03 вересня 2020 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: 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. 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: 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 Ульє О.В. підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА». Уповноважити Голову Правління Товариства Ульє О.В. здійснити заходи, необхідні для державної реєстрації Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому законодавством України з правом передоручення цих повноважень.

4. Про вчинення значних правочинів.

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

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 03 вересня 2020 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах Акціонерів – станом на 24 годину 28 серпня 2020 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар 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 Законом 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 позачергових 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.

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)

18.08.2020

(дата)