



**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА»**

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) 24 листопада 2020 року об 11.00 год (за київським часом) за адресою: 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 6, кімната для переговорів.

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, що необхідні для державної реєстрації Статуту в новій редакції, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в порядку, передбаченому законодавством України з правом передоручення цих повноважень.

4. Про дострокове припинення повноважень Голови Наглядової ради, Заступника Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження чинних Голови Наглядової ради, Заступника Голови та усіх Членів Наглядової ради Товариства з останньою датою дії повноважень 31.12.2020.

5. Про визначення кількісного складу Наглядової ради, визначення терміну їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у складі 6 (шести) осіб, а саме: Голови Наглядової Ради, Заступника Голови Наглядової ради та 4 (чотирьох) членів Наглядової Ради.

Обрати Наглядову Раду строком на 3 (три) роки.

Дане рішення вступає в силу 01.01.2021.

6. Обрання Голови та Членів наглядової ради.

Проект рішення: обрати:

Головою Наглядової Ради пана БАГІРОВА ТЕЙМУРА Мамедовича (незалежний директор)

Заступником Голови Наглядової ради пані ОЛІВЕРУ БЬОМ (представник інтересів акціонера Товариства УНІКА Інтернешнл АГ)

Членом Наглядової Ради пана ХАНС-УВЕ МЮЛЛЕРА (представник інтересів акціонера Товариства УНІКА Інтернешнл АГ)

Членом Наглядової Ради пана ФРІЦА ТРАФЛЕРА (представник інтересів акціонера Товариства УНІКА Інтернешнл АГ)

Членом Наглядової Ради пана ЄФІМОВА ЮРІЯ ПЕТРОВИЧА (акціонер Товариства)

Членом Наглядової Ради пана АДЕЛЯ БАХТАНОВИЧА (представник інтересів акціонера Товариства УНІКА Інтернешнл АГ)

Дане рішення вступає в силу 01.01.2021.

7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, зокрема, затвердження розміру винагороди та інших умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою Наглядової Ради, Заступником Голови та членами Наглядової ради Товариства. Дата набуття чинності договорів 01.01.2021.

Встановити, що Голова Наглядової Ради, Заступник Голови та члени Наглядової Ради здійснюють свої повноваження безоплатно або отримують винагороду відповідно до умов укладених договорів.

Голова Наглядової Ради, Заступник Голови та члени Наглядової Ради здійснюють свої права, обов'язки та повноваження відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду.

Уповноважити представника відповідно до наданих акціонерами пропозицій, на підписання договорів із Головою та членами 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/ua/about_us/

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 24 листопада 2020 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах Акціонерів – станом на 24 годину 18 листопада 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: м. Київ, вул. Саксаганського, 70 А (9 поверх, кабінет №905) або м. Київ, вул. Олени Теліги, 6 (кімната для переговорів) в робочі дні (з понеділка – по п’ятницю), з 09 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин за попереднім записом, і в день проведення 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 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.

З повагою / Sincerely
Голова Правління / Chairman of the Management Board
О.В. Ульє/ Olena ULJEE

_____/ 23.10.2020