

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
«УНІВЕРСАЛЬНА»**, ідентифікаційний код 20113829 (далі - Товариство), місцезнаходження:  
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, повідомляє про скликання позачергових загальних  
зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори та/або Збори) за рішенням Наглядової  
ради Товариства №9 від 03 жовтня 2019 року на **06 листопада 2019 року об 12 год. 00 хв. за  
адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 9, конференц – зала.**

**Перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо  
кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по питанню № 1: Обрати лічильну комісію в складі: Семергей Андрій Вікторович – голова лічильної комісії, Перехрестенко Сергій Дмитрович, Ярославцева Наталія Петрівна – члени лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, визначення регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по питанню № 2: Обрати: Головою зборів – Костюка Андрія Михайловича; Секретарем зборів – Семергея Андрія Вікторовича. Затвердити наступний регламент Зборів: Голосування проводити за принципом: одна акція - один голос. З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування. Надати для виступу: доповідачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин.

3. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Антонов В.Б., Даниляк В.В., Яворська О. Б., Вінаєндтс В., Нетребенко В.В.

4. Визначення кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення: Визначити, що кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб.

5. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення не пропонується у зв'язку з тим, що рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів). Встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради є безоплатними. Обрати та уповноважити Голову правління Товариства Музичко О.В. на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі в Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації -**11.30**; закінчення реєстрації – **11.50**.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, складається станом **на 24 годину 31 жовтня 2019р.**

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. 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.

Відповідно до вимог ст. 36 закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, конференц-зала), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Заступник Голови правління Семергей Андрій Вікторович. З питань проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (044) 2816150 (внутрішній - 213) у робочі дні з 10.00 до 13.00.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:** ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів); ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»); до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів); отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів; оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Станом на 03 жовтня 2019р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 192 700 000, голосуючих акцій – 192 462 890 акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://universalna.com/>.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління  
ПРАТ «СК «Універсальна»

О.В. Музичко