

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
Приватного акціонерного товариства
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі - Товариство) повідомляє про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **22 квітня 2019 року** за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»).

На підставі пропозиції акціонера Акціонерне товариство «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе» перелік питань, що виносяться на голосування, змінено шляхом включення нових питань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ та проекти рішень щодо питань, включених до нього:

1) Обрання Лічильної комісії.
Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Голова Лічильної комісії – Косаченко Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії – Шевченко Тетяна Анатоліївна та припинити їх повноваження з моменту завершення Загальних зборів акціонерів.
2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
Обрати Головою Загальних Зборів акціонерів: Грицуту Дмитра Олексійовича; Секретарем Загальних зборів: Загірняк Наталію Леонідівну.
3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
1. Взяти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (Додаток 1). 2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.
4) Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
Затвердити Звіт та Висновки Ревізійної комісії по результатам діяльності в 2018 році (Додаток 2).
5) Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
1. Взяти до уваги Звіт аудитора Товариства за 2018 рік (Додаток 3). 2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2018 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.
6) Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р., який складається з балансу (форма №1), звіту по фінансові результати (форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3), звіту про власний капітал (форма №4), приміток до фінансової звітності (форма №5) і висновки аудиторів (Додаток 4).
7) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
З урахуванням показників річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, затвердити збитки у розмірі 51 332 тис. грн.
8) Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.
Не виплачувати дивіденди.
9) Розкриття акціонерам Звіту про корпоративне управління.
Прийняти до уваги Звіт про корпоративне управління за 2018 рік (Додаток 5).
10) Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2018 р.), які були, стали чи мають бути відомі акціонерам Товариства.
Згідно з п. 21.2.15 Статуту Товариства звільнити членів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2018 рік), які були або, звертаючи увагу на можливість ретельного ознайомлення з документацією Товариства, мали бути відомі акціонерам на момент прийняття рішення.
11) Затвердження рішення про схвалення та надання згоди про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, відносно страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом періоду з 22.04.2019 р. по 22.04.2020 р. відносно страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
12) Прийняття рішення про покладення функцій Аудиторського комітету.

На виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», зокрема статті 34 Закону, покласти функції Аудиторського комітету на Ревізійну комісію Товариства.
13) Про затвердження нової редакції Положень Товариства.
Затвердити у новій редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.
14) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
1. Внести зміни до Статуту Товариства в частині визначення функцій та повноважень Ревізійної комісії Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції без змін. 2. Доручити підписати нову редакцію Статуту Голові Правління Товариства Грицуті Д.О. 3. Доручити Голові Правління Товариства Грицуті Д.О. або Заступнику Голови Правління Ільюшину О.О. чи за їх дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, для чого наділити їх необхідними повноваженнями.
15) Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
З 22.04.2019 р. припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради Франц Фукс Заступник Голови Наглядової ради Юрай Лелкеш Член Наглядової ради Мартін Штеніцер Член Наглядової ради Павел Бісек Член Наглядової ради Корай Ердоган Член Наглядової ради Павло Олександрович Нельга Член Наглядової ради Мартін Панош.
16) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Кумулятивне голосування.
17) Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (додаються). 2. Уповноважити Голову Правління Грицуту Д.О. та Заступника Голови Правління Ільюшина О.О. разом підписати цивільно – правові договори з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.
18) Про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства
22.04.2019 р. достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства в наступному складі: - Голова Ревізійної комісії Ервін Назаров; - Член Ревізійної комісії Індутна Катерина Іванівна; - Член Ревізійної комісії Фінюк Олексій Володимирович.
19) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства
Кумулятивне голосування.
20) Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
Обрати пана Яна Богутин Головою Ревізійної комісії Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – <http://kniazha.com.ua>.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП») у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник Голови Правління Товариства - Ільющин Олег Олександрович.

Телефон для довідок: (044)207-72-72

**Уповноважений Наглядовою радою
Голова Правління
ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»**

Д.О. Грицута