

1. Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

Шановні акціонери ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»!

Приватне акціонерне товариство «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» (надалі – Товариство) місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, код ЄДРПОУ: 25399836

Повідомляє Вас, що 15 березня 2018 року о 14:00 год. за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, конференц-зал №1, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію у складі Полинь А.С. у якості голови Лічильної комісії та пана Каланчі Ю.А. у якості члена Лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» за 2017 р.

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2017 р.

Вирішили:

Чистий прибуток Товариства за 2017 р. у сумі 31 527 601, 56 грн. (тридцять один мільйон п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот одна грн. 56 коп.) не розподіляти.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати діяльності Товариства в 2017 р.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства в 2017 р.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2017 р.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2017 р.

6. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2017 р.

Вирішили:

Схвалити діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2017 фінансового року.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства починається о 13 год. 00 хв. та закінчується о 13 год. 45 хв. 15 березня 2018 р. за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації до участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу. Участь та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 07 березня 2018 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери та їх представники під час підготовки до річних Загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, кабінет Голови правління Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариством до дати проведення річних Загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09.00 год. до 18.00 год., попередньо письмово повідомивши про бажані час та дату ознайомлення особу, відповідальну за порядок ознайомлення

акціонерів з документами, якою є Голова правління Товариства - пані Н.В. Базилевська.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Вся інформація, зазначена вище, разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщені на веб-сайті Товариства - http://www.grawe.ua/ru/grawe_life_ru.htm в розділі новини.

З повагою,

П. Клаус Шайтегель

Голова Наглядової ради ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»

2. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 15 березня 2018 року о 14:00 год. за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, конференц-зал №1, річних Загальних зборів акціонерів Товариства становить 2410 простих іменних акцій.

3. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Для реєстрації до участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 15 березня 2018 року о 14:00 год. за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, конференц-зал №1, з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу. Участь та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію у складі Полинь А.С. у якості голови Лічильної комісії та пана Каланчі Ю.А. у якості члена Лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» за 2017 р.

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2017 р.

Чистий прибуток Товариства за 2017 р. у сумі 31 527 601, 56 грн. (тридцять один мільйон п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот одна грн. 56 коп.) не розподіляти.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати діяльності Товариства в 2017 р.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства в 2017 р.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності

Товариства в 2017 р.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2017 р.

6. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2017 р.

Вирішили:

Схвалити діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2017 фінансового року.