

1. Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

Інформація в повідомленні про проведення річних загальних зборів

Шановний акціонер 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 18 березня 2021 року о 14:00 год. за адресою: вул. Херренгасе, 18-20, м. Грац, 8010, Австрія, конференц-зал №1, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) 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 пана Л. Керна у якості голови Лічильної комісії та пані К. Штайнер у якості члена Лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» за 2020 р.

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2020 р.

Вирішили:

Чистий прибуток Товариства за 2020 р. у сумі 42 148 169,46 грн. (сорок два мільйони сто сорок вісім тисяч сто шістьдесят дев'ять грн. 46 коп.) не розподіляти.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати діяльності Товариства в 2020 р.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства в 2020 р.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2020 р.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2020 р.

6. Внесення змін до статуту Товариства

Вирішили:

6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства „ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя” шляхом викладення його у новій редакції;

6.2. Доручити голові правління Товариства – пані Н.В. Базилевській та уповноважити її вчинити всі необхідні дії щодо здійснення державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства „ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя” у новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів Товариства, з правом надання повноважень (шляхом видачі довіреності тощо) іншим, визначеним нею особам, для проведення дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

7. Про затвердження Положення про Правління Товариства у новій редакції

Вирішили:

Затвердити Положення про Правління Товариства у новій редакції.

8. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2020 р.

Вирішили:

Схвалити діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2020 фінансового року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній

Усього активів	3 446 363,3	2 802 404,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	61 021,5	63 039,8
Запаси	871,3	1 898,6
Сумарна дебіторська заборгованість	124 543,3	125 166,7
Грошові кошти та їх еквіваленти	106 202,3	84 629,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	243 703,1	201 554,9
Власний капітал	278 287,6	236 131,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	26 903,1	26 903,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 071 501,3	2 493 170,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	96 574,4	73 102,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	42 148,2	4 247,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства починається о 13 год. 00 хв. та закінчується о 13 год. 45 хв. 18 березня 2021 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 14 березня 2021 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 (№2), 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Вся інформація, зазначена вище, разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), 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 - <https://www.grawe.ua/informacija-do-opriljudnennja-laif/>.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 2410

Інформацію про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 2410

З повагою/ Yours sincerely

П. Ерік Веннігдорф/Dipl. Techn. Erik Venningdorf
Голова Наглядової ради/Head of the Supervisory Board
ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»/PJSC “GRAWE UKRAINE Life insurance”

1. 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 18 березня 2021 року о 14:00 год. за адресою: вул. Херренгассе, 18-20, м. Грац, 8010, Австрія, конференц-зал №1, річних Загальних зборів акціонерів Товариства становить 2410 простих іменних акцій.

2. 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 18 березня 2021 року о 14:00 год. за адресою: вул. Херренгассе, 18-20, м. Грац, 8010, Австрія, 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.

3. Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) 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 пана Л. Керна у якості голови Лічильної комісії та пані К. Штайнер у якості члена Лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» за 2020 р.

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2020 р.

Вирішили:

Чистий прибуток Товариства за 2020 р. у сумі 42 148 169,46 грн. (сорок два мільйони сто сорок вісім тисяч сто шістьдесят дев'ять грн. 46 коп.) не розподіляти.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати діяльності Товариства в 2020 р.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства в 2020 р.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2020 р.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2020 р.

6. Внесення змін до статуту Товариства

Вирішили:

6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства „ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя” шляхом викладення його у новій редакції;

6.2. Доручити голові правління Товариства – пані Н.В. Базилевській та уповноважити її вчинити всі необхідні дії щодо здійснення державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства „ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя” у новій редакції, затвердженій річними Загальними зборами акціонерів

Товариства, з правом надання повноважень (шляхом видачі довіреності тощо) іншим, визначеним нею особам, для проведення дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

7. Про затвердження Положення про Правління Товариства у новій редакції

Вирішили:

Затвердити Положення про Правління Товариства у новій редакції.

8. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2020 р.

Вирішили:

Схвалити діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2020 фінансового року.