

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 14 березня 2023 року о 16:30 год. за адресою: вул. Херренгассе, 18-20, м. Грац, 8010, Австрія, конференц-зал №1, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства. Спосіб проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства - очне голосування (очні загальні збори).

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 результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік

Вирішили:

Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» за 2022 р.

3. Розподіл прибутку Товариства за 2022 р.

Вирішили:

Чистий прибуток Товариства за 2022 р. у сумі 20 170 079,48 грн (двадцять мільйонів сто сімдесят тисяч сімдесят дев'ять грн. 48 коп.) не розподіляти.

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

Вирішили:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 р.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

6. Розгляд висновків аудиторського звіту стосовно Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

Вирішили:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту стосовно Товариства за 2022 рік

7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства на 2023 рік

Вирішили:

Продовжити строк виконання ТОВ «РСМ УКРАЇНА АУДИТ» завдання з аудиту на 2023 рік, а саме обрати ТОВ «РСМ УКРАЇНА АУДИТ» для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та обов'язкового аудиту фінансової звітності небанківської фінансової групи «Граве Україна» за 2023 рік

8. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2022 р.

Вирішили:

Схвалити діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2022 фінансового року.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	4 970 428,60	3 717 214,70
Основні засоби (за залишковою вартістю)	58 627,90	60 712,60
Запаси	1 090,00	1 305,50

Сумарна дебіторська заборгованість	245 275,00	131 746,20
Грошові кошти та їх еквіваленти	493 321,40	53 289,20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	272 507,30	252 337,20
Власний капітал	305 845,00	286 258,60
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	26 903,10	26 903,10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4 448 389,90	3 322 050,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	216 193,70	108 906,20
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	20 170,10	8 634,10
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства починається о 15 год. 00 хв. та закінчується о 16 год. 15 хв. 14 березня 2023 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 ст. 50 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 23 годину 09 березня 2023 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 (а в день проведення річних Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення), 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. Надання акціонерами пропозицій здійснюється в порядку, передбаченому ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери безстроково наділені правами, передбаченими ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися, а саме:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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”