

1. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Шановні акціонери ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» (надалі – Товариство) місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, код ЄДРПОУ: 19243047

Повідомляє Вас, що 21 червня 2018 року об 11:00 год. за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, конференц-зал №1, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Вирішили:

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

2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Вирішили:

Достроково припинити з 21 червня 2018 р. повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства від 18 березня 2016 р.

3. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства

Вирішили:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 4 (чотири) члени.

4. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства починається о 09 год. 00 хв. та закінчується о 09 год. 45 хв. 21 червня 2018 р. за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації до участі у позачергових 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 позачергових Загальних зборах за довіреністю здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 15 червня 2018 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери та їх представники під час підготовки до позачергових 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 в.о. Голови правління Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариством до дати проведення позачергових 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 в.о. Голови правління Товариства - пані Н.В. Базилевська.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщені на веб-сайті Товариства - http://www.grawe.ua/ru/Risk_News_Lvov.htm в розділі новини.

З повагою,

П. Клаус Шайтегель

Голова Наглядової ради ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»

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 21 червня 2018 року об 11:00 год. за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, конференц-зал №1, позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства становить 4 113 000 простих іменних акцій.

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

Для реєстрації до участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 21 червня 2018 року об 11:00 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Вирішили:

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

2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Вирішили:

Достроково припинити з 21 червня 2018 р. повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 18 березня 2016 р.

3. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства

Вирішили:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 4 (чотири) члени.

4. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради

-