

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядною радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **19 листопада 2019 року** за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»).

Реєстрація акціонерів проводиться з **09³⁰ годин до 09⁵⁵ годин**.

Початок Загальних зборів об **10⁰⁰ годині**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 13.11.2019 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 01.11.2019р.) – 8 550 278 (Вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті сімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 01.11.2019р.) – 8 550 277 (Вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті сімдесят сім) штук простих іменних акцій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства в кількості 2 (двох) осіб, у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Косаченко Наталія Володимирівна,

Член Лічильної комісії - Шевченко Тетяна Анатоліївна.

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Зборів – Грицуту Дмитра Олексійовича;

Секретарем Зборів Товариства – Ільюшина Олега Олександровича.

3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – ТОВ «БДО».

2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства – ТОВ «ПКФ Україна».

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

Для участі в позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових 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 ВІЄННА 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 ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник Голови Правління Товариства - Льюшин Олег Олександрович.

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів (до 19.11.2019р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного позачергових Загальних зборів.

Зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Телефон для довідок: (044)207-72-72

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

Д.О. Грицута