

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
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 Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **22 квітня 2020 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 о **10⁰⁰ годині**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 08 квітня 2020 року (станом на 24⁰⁰). Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 13.03.2020р.) – 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 13.03.2020р.) – 8 550 278 (Вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті сімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень щодо питань, включених до нього:

1) Обрання Лічильної комісії.
Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Голова Лічильної комісії – Косаченко Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії – Шевченко Тетяна Анатоліївна та припинити їх повноваження з моменту завершення Загальних зборів акціонерів.
2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
Обрати Головою Загальних Зборів акціонерів: Грицуту Дмитра Олексійовича; Секретарем Загальних зборів: Боїн Каріне Юріївну.
3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
1. Взяти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік (Додаток 1). 2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.
4) Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
Затвердити Звіт та Висновки Ревізійної комісії по результатам діяльності в 2019 році (Додаток 2).
5) Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
1. Взяти до уваги Звіт аудитора Товариства за 2019 рік (Додаток 3). 2. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2019 рік не затверджувати заходи за результатами його розгляду.
6) Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р., який складається з балансу (форма №1), звіту по фінансові результати (форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3), звіту про власний капітал (форма №4), приміток до фінансової звітності (форма №5) і висновки аудиторів (Додаток 4).
7) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
З урахуванням показників річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, затвердити збитки у розмірі 6 919 тис. грн.
8) Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.
Не виплачувати дивіденди.
9) Розкриття акціонерам Звіту про корпоративне управління.
Прийняти до уваги Звіт про корпоративне управління за 2019 рік (Додаток 5).
10) Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2019 р.), які були, стали чи мають бути відомі акціонерам Товариства.
Згідно з п. 21.2.15 Статуту Товариства звільнити членів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2019 рік), які були або, звертаючи увагу на можливість ретельного ознайомлення з документацією Товариства, мали бути відомі акціонерам на момент прийняття рішення.
11) Затвердження рішення про схвалення та надання згоди про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, відносно страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Схвалити та надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом періоду з 22.04.2020 р. по 22.04.2021 р. відносно страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що

перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
12) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до Статуту Товариства в частині місцезнаходження (Юридичної адреси) Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції без змін. 2. Доручити підписати нову редакцію Статуту Голові Правління Товариства Грицуті Д.О. 3. Доручити Голові Правління Товариства Грицуті Д.О. або Заступнику Голови Правління Ільюшину О.О. чи за їх дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, для чого наділити їх необхідними повноваженнями.
13) Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
<p>З 22.04.2020 р. припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:</p> <p>Голова Наглядової ради Франц Фукс Заступник Голови Наглядової ради Ліане Хірнер Член Наглядової ради Мартін Штеніцер Член Наглядової ради Павел Бісек Член Наглядової ради Соня Раус Член Наглядової ради Павло Олександрович Нельга Член Наглядової ради Мартін Панош.</p>
14) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Кумулятивне голосування.
15) Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (додаються). 2. Уповноважити Голову Правління Грицуту Д.О. та Заступника Голови Правління Ільюшина О.А. разом підписати цивільно – правові договори з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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 проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів (до 22.04.2020р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного 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 проекту порядку денного Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного 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

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

Найменування показника	Період	
	2019 звітний	2018 попередній
Усього активів	1 080 159	831 324
Основні засоби (за залишковою вартістю)	22 556	19 663
Запаси	1 582	1 791
Сумарна дебіторська заборгованість	17 512	87 200
Гроші та їх еквіваленти	250 609	270 983
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-454 160	-446 501
Власний капітал	209 792	150 650
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	129 964	123 358
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	613 172	488 980
Поточні зобов'язання і забезпечення	257 195	191 694
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-6 919	- 51 332
Середньорічна кількість акцій (шт.)	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0

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

Д.О. Грицута