

Supervisory Board of
PJSV "Insurance Company "GRAWE UKRAINE" /
Наглядовій раді
ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА"
03150, Ukraine, Kyiv, str. Velyka Vasylkivska, 65/
03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65

Grazer Wechselseitige
Versicherung Aktiengesellschaft/
Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг
Акцієнгезельшафт
Herrengasse 18-20, 8010 Graz, Austria/
вул. Херренгассе, 18-20, м. Грац, 8010, Австрія

Код/Code: FN 37748 m
Кількість належних акцій/ 4112998
Number of Shares:
Тип належних акцій/ ordinary registered shares/
Type of Shares: прості іменні акції
24 жовтня 2019 року/ 24 October 2019

Пропозиція

до проекту порядку денного

У зв'язку із призначенням Наглядовою радою ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" (надалі – "Товариства") на 14.11.2019 р. позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – "Загальні збори"), акціонер Товариства - Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт керуючись ч.ч. 2 - 3 ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" пропонує внести зміни до проекту порядку денного Загальних зборів шляхом включення до нього нового питання №7:

7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення та емісії акцій Товариства.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного Загальних зборів:

Вирішили:

Визначити Наглядову раду Товариства органом, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера (у випадку необхідності);
- прийняття рішення про дострокове

Proposal of agenda items

In connection with the appointment by the Supervisory Board of PJSV "Insurance Company "GRAWE UKRAINE" (hereinafter - the "Company") of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of (hereinafter – the "General Meeting") scheduled for November 14, 2019, the shareholder of the Company - Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft, following provisions of clauses 2 - 3 article 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" proposes to amend the draft agenda of the General Meeting by amending it with a new item No. 7:

7. On the determination of the authorized body of the Company, which is entitled to organize and conduct the allotment and issue of the Company's shares.

Draft of the decision on the seventh issue of the agenda of General Meeting:

Resolved:

Appoint Supervisory Board of the Company as a body that is entitled to:

- determine (approve) the price of placement of shares during the execution of pre-emptive rights and placement of shares in the process of issue;
- involve the underwriter for the allotment (if necessary);
- decide on early termination of the

закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

allotment in the process of issue of shares (in case contracts with first owners were concluded for a planned amount of shares and the shares are fully paid);

- approve the results of the issue of shares;
- approve the report on the results of the share issue;
- decide not to issue shares;
- provide repayment of contributions paid for shares, in case of invalidation of the issue or failure to approve within the statutory term the results of the issue of shares by the issuing authority entitled to make such decision, or failure to amend the statutory terms within the statutory period, or in the event of a decision on refusal to share issues;
- notify each shareholder, which has a preemptive right to purchase the shares placed by the joint-stock company, about the possibility of exercising such right in the manner established by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies".

Mag. Klaus Scheitegel
Пан Клаус Шайтегель

Dr. Wolfgang Goschnick
Пан Вольфганг Гошнік

