

**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 14 березня 2023 року о 17:30 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 «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» за 2022 р.

3. Розподіл прибутку Товариства за 2022 р.

Вирішили:

Чистий прибуток Товариства за 2022 р. у сумі 26 346 936,69 грн. (двадцять шість мільйонів триста сорок шість тисяч дев'ятсот тридцять шість грн. 69 коп.) розподілити наступним чином:

- у відповідності до ст. 3 Статуту Товариства перерахувати 1 317 347,00 грн. (один мільйон триста сімнадцять тисяч триста сорок сім грн. 00 коп.) чистого прибутку Товариства до резервного капіталу Товариства;
- решту чистого прибутку у сумі 25 029 589,69 грн. (двадцять п'ять мільйонів двадцять дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять грн. 69 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	198 425	156 314
Основні засоби (за залишковою вартістю)	682	1 545
Запаси	507	362
Сумарна дебіторська заборгованість	19 793	14 724
Грошові кошти та їх еквіваленти	36 210	13 681
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(30 987)	(51 834)
Власний капітал	76 100	49 753
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	92 155	92 155
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	80 070	76 801
Поточні зобов'язання і забезпечення	42 255	29 760
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	26 347	(18 659)
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 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 бажаний 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/>.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 9 215 550.

Інформацію про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 9 215 550.

З повагою/ Yours sincerely

П. Ерік Веннігдорф/Dipl. Techn. Erik Venningdorf

Голова Наглядової ради/Head of the Supervisory Board

ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»/ PrJSV "Insurance company "GRAWE UKRAINE"