

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 12 травня 2020 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 порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Вирішили:

Обрати Лічильну комісію у складі Полинй А.С. у якості голови Лічильної комісії та пані Озерну М.О. у якості члена Лічильної комісії.

2. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції)

Вирішили:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме з 52 155 500,00 грн. (п'ятдесят два мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) до 92 155 500,00 грн. (дев'яносто два мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 4 000 000 (чотири мільйони) штук номінальною вартістю 10,00 грн. (десять) гривень 00 копійок) кожна.

3. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення

Вирішили:

Не приймати рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

В процесі емісії акцій Товариства акціонерам надається переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 12 травня 2020 р.

4. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення)

Вирішили:

1. Прийняти рішення про емісію 4 000 000 (чотирьох мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. (десять) гривень 00 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок).
2. Провести розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) серед акціонерів Товариства станом на 12 травня 2020 року.
3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу).

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

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;
- прийняття рішення про дострокове 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".

6. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення та емісії акцій Товариства

Вирішили:

Визначити в.о Голови Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства починається о 10 год. 00 хв. та закінчується о 10 год. 45 хв. 12 травня 2020 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 05 травня 2020 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 (№2), 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.

Позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із

здійсненню повідомлення акціонерів про скликання Загальних Зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів. Акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів, відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

Вся інформація, зазначена вище, разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 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 порядку денного розміщені на веб-сайті Товариства - <https://www.grawe.ua/informacija-do-oprijudnennja/>.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 5 215 550.

Інформацію про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 5 215 550.

П. Ерік Веннігдорф/Dipl. Techn. Erik Venningdorf

Голова Наглядової ради/Head of the Supervisory Board

ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА"/ PJSV "Insurance company "GRAWE UKRAINE"

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 12 травня 2020 року об 11:00 год. за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, конференц-зал №1, позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства становить 5 215 550 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 12 травня 2020 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 Полинь А.С. у якості голови Лічильної комісії та пані Озерну М.О. у якості члена Лічильної комісії.

2. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції)

Вирішили:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме з 52 155 500,00 грн. (п'ятдесят два мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) до 92 155 500,00 грн. (дев'яносто два мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 4 000 000 (чотири мільйони) штук номінальною вартістю 10,00 грн. (десять) гривень 00 копійок) кожна.

3. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення

Вирішили:

Не приймати рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

В процесі емісії акцій Товариства акціонерам надається переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 12 травня 2020 р.

4. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення)

Вирішили:

1. Прийняти рішення про емісію 4 000 000 (чотирьох мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. (десять) гривень 00 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок).
2. Провести розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) серед акціонерів Товариства станом на 12 травня 2020 року.
3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (додається до протоколу).

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

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;
- прийняття рішення про дострокове 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".

6. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення та емісії акцій Товариства

Вирішили:

Визначити в.о Голови Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на

придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.