

1. Повідомлення про проведення річних 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 15 березня 2022 року о 16:00 год. за адресою: вул. Херренгасе, 18-20, м. Грац, 8010, Австрія, конференц-зал №1, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

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 пан Л. Керн у якості голови Лічильної комісії та пані К. Штайнер у якості члена Лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» за 2021 р.

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2021 р.

Вирішили:

Інформацію щодо збитків Товариства у розмірі 18 658 171, 58 грн. (вісімнадцять мільйонів шістсот п'ятдесят вісім тисяч сто сімдесят одна грн. 58 коп.) прийняти до відома.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати діяльності Товариства в 2021 р.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства в 2021 р.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2021 р.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2021 р.

6. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства

Вирішили:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 04 (чотири) члени.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради

8. Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2021 році

Вирішили:

Схвалити правочин з купівлі облігацій зовнішніх державних позик України, що був укладений Товариством 16.12.2021 р. на загальну суму 58 389 296,64 грн.

9. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2021 р.

Вирішили:

Схвалити діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2021 фінансового року.

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

| Найменування показника | період | |
|---|---------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 156 314 | 157 362 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1 545 | 1 549 |
| Запаси | 362 | 504 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 14 724 | 13 661 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 13 681 | 5 752 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (51 834) | (33 175) |
| Власний капітал | 49 753 | 68 412 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 92 155 | 92 155 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 76 801 | 67 609 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 29 760 | 21 341 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (18 659) | (16 571) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | - | - |

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства починається о 13 год. 00 хв. та закінчується о 13 год. 45 хв. 15 березня 2022 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 чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 09 березня 2022 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, 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 бажані 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.

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 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 порядку денного розміщені на веб-сайті Товариства - <https://www.grawe.ua/informacija-do-oprijjudnennja/>.

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

Інформація 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"/ 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 15 березня 2022 року об 16:00 год. за адресою: вул. Херренгассе, 18-20, м. Грац, 8010, Австрія, конференц-зал №1, річних Загальних зборів акціонерів Товариства становить 9 215 550 простих іменних акцій.

3. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Для реєстрації до участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 15 березня 2022 року о 16:00 год. за адресою: вул. Херренгассе, 18-20, м. Грац, 8010, Австрія, 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 річних Загальних зборах за довіреністю здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію у складі пан Л. Керн у якості голови Лічильної комісії та пані К. Штайнер у якості члена Лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» за 2021 р.

3. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2021 р.

Вирішили:

Інформацію щодо збитків Товариства у розмірі 18 658 171, 58 грн. (вісімнадцять мільйонів шістсот п'ятдесят вісім тисяч сто сімдесят одна грн. 58 коп.) прийняти до відома.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати діяльності Товариства в 2021 р.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства в 2021 р.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2021 р.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2021 р.

6. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства

Вирішили:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 04 (чотири) члени.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради

8. Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2021 році

Вирішили:

Схвалити правочин з купівлі облігацій зовнішніх державних позик України, що був укладений Товариством 16.12.2021 р. на загальну суму 58 389 296,64 грн.

9. Схвалення діяльності Наглядової ради Товариства протягом 2021 р.

Вирішили:

Схвалити діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2021 фінансового року.