

Шановні пані та панове!

**Наглядова Рада Приватного Акціонерного Товариства «Страхова компанія
«Українська страхова група»** (далі –Товариство) (ЄДРПОУ 30859524)
(місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх)

повідомляє,

що 20.04.2018 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Річні Загальні збори) за адресою: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх, кімната переговорів. Початок Загальних зборів о 9.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 16 квітня 2018 року (станом на 24:00).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 02.03.2018р.) – 1 142 594 (один мільйон сто сорок дві тисячі п'ятсот дев'яносто чотири) 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 02.03.2018р.) – 1 142 594 (один мільйон сто сорок дві тисячі п'ятсот дев'яносто чотири) штук простих іменних акцій.

Для прийняття участі у зборах акціонерам-фізичним особам потрібно обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), а представникам акціонерів-юридичних осіб – довіреність (крім керівника юридичної особи), оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, та паспорт особи-представника або інший, визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу представника.

Представником акціонера на чергових Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного чергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на чергових 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 чергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на чергових Загальних зборах не виключає право участі на цих чергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в Річних Загальних зборах відбудеться з 8.30 до 8.55 в день проведення Річних Загальних зборів за місцем їх проведення.

На розгляд акціонерам запропоновані наступні питання порядку денного, що виносяться на голосування (Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, додається):

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.
9. Розкриття акціонерам Звіту про корпоративне управління за 2017 рік.
10. Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2017 р.), які були, стали чи мають бути відомі акціонерам Товариства.
11. Затвердження рішення про схвалення та надання згоди про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 2018 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.
12. 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.
13. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом його затвердження в новій редакції.
14. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://ukringroup.ua/ukr/about/securities_issuers/

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення чергових 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 лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів.

Товариство до початку чергових Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів та порядку денного чергових Загальних зборів до дати проведення чергових Загальних зборів (до 20.04.2018р.). 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 чергових Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного чергових 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 чергових Загальних зборів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
Приватного акціонерного товариства „Страхова компанія „Українська страхова група”
за 2017 рік**

Найменування показника	Період	
	Звітний тис. грн.	Попередній тис. грн.
Усього активів	830 834	805 794
Основні засоби	12 521	11 475
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	180	161
Сумарна дебіторська заборгованість	30 718	66 436
Грошові кошти та їх еквіваленти	535 434	512 559
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	38 231	31 804
Власний капітал	291 572	265 142
Статутний капітал	114 259	114 259
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	62 851	96 890
Чистий прибуток (збиток)	38 231	31 804
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 142 590	1 142 590
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-----	-----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-----	-----

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів до дати проведення Чергових Загальних Зборів акціонери/їх законні представники мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Федорова Івана, буд. 32, літ. А, 2 поверх, у робочі дні (робочий час з 10-00 годин до 17-00 годин).

З усіх питань порядку денного, отримання інформаційних матеріалів та організаційних питань проведення Чергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонери/їх законні представники можуть звертатися по тел. (044) 503-99-92 (вн. тел. 7535) або за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Федорова Івана, буд. 32 літ. А, перший поверх, Юридичний відділ (з понеділка по п'ятницю в робочі години з 10.00 до 17.00). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: корпоративний секретар Товариства Дубляк Іванна Іванівна.

Від імені Наглядової ради

**Голова Правління
ПАТ «СК «УСГ»**

П.О. Нельга