

**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 відбулись 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.

**Акціонери розглядали наступні питання порядку денного по яким прийняті рішення:**

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, перестраховування 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.

Від імені Наглядової ради

**Голова Правління**  
**ПАТ «СК «УСГ»**

**П.О. Нельга**