



Україна, 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7-9, к.43/44, а/с 10, тел./факс: (044) 239-29-99, 239-29-96, 239-29-95, 455-63-19

Затверджено рішенням Наглядової ради  
Протокол б/н від 23 травня 2017 р.

**Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Сузір'я»**  
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  
07 липня 2017 року о 10.00 за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7-9, к. 42.  
Початок реєстрації акціонерів та їх представників з 09 год. 00 хв.  
Закінчення реєстрації акціонерів та їх представників о 09 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах  
24 год. 00 хв. 03 липня 2017 року.

#### **Проект Порядку денного:**

1. Обрання та затвердження складу лічильної комісії, припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів.
3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради в повному складі.
4. Про обрання членів наглядової ради.
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.
6. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

#### **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **1. Обрання та затвердження складу лічильної комісії, припинення повноважень членів лічильної комісії.**

«1. Обрати лічильну комісію у складі:  
Близнюк В. В. – Голова лічильної комісії;  
Прусова Ю. В. – член лічильної комісії.

2. Затвердити, що повноваження лічильної комісії у повному складі припиняються з часу складання та оголошення протоколу про підсумки голосування.»

##### **2. Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів.**

«1. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питаннях порядку денного – до 10 хв.;
- розгляд та обговорення кандидатур на обрання до Наглядової ради – до 10 хв. на кожного кандидата;
- усі питання до доповідачів надаються в усній формі або письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитанням – до 10 хв.

2. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.

3. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів, Голова Загальних зборів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.»

##### **3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради в повному складі.**

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.»

##### **4. Про обрання членів наглядової ради.**

Проект рішення не зазначається відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «про акціонерні товариства.

##### **5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.**

«1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства.

2. Затвердити безоплатну форму цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом наглядової ради Товариства, та оплатну форму цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради.

3. Затвердити, що розмір винагороди Голові Наглядової ради встановлюється в розмірі згідно штатного розкладу.»

**6. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

«Уповноважити Генерального директора Оксененко Н. С. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.»

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

Акціонери, що не пройшли реєстрацію 07 липня 2017 р. до 09 год. 50 хв. на Збори не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства», ст. 40).

Для участі у зборах акціонери повинні представити документ, що посвідчує особу; представники доручення на право участі у зборах, документ, що посвідчує особу.

Нагадуємо, що відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери можуть надати свої пропозиції щодо порядку денного в письмовому вигляді за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7-9, к. 42.

В порядку та на умовах передбачених ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» Ви можете ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень за питаннями порядку, особисто за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7-9, к. 42. в робочі години Страхової компанії: понеділок-п'ятниця з 9:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами головний юрисконсульт Близнюк Вадим Васильович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, крім питань, рішення за якими приймаються шляхом кумулятивного голосування: [www.suzirya.com.ua](http://www.suzirya.com.ua).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом

Генеральний директор



Оксененко Н. С.