

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» (ідентифікаційний код 22891956), надалі — ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», або Товариство.

Місцезнаходження Товариства: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд.6.

ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 06 грудня 2019 року об 11-00 годині за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, б. 7-9, к. 43/44.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах відбудеться 06 грудня 2019 року з 10.00 год. до 10.30 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 02 грудня 2019 року (станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових Загальних зборів акціонерів). На дату складання 12 листопада 2019 року переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів: загальна кількість простих іменних акцій – 1050000 штук., голосуючих акцій - 1050000 штук, привілейовані акції не випускалися.

Перелік питань з проектами рішень, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію в складі – Голова комісії – Мерзляк О.А., члени комісії Синяк Н.В., Рудакова В.В.
2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Покровського Ростислава Леонідовича Головою позачергових Загальних зборів акціонерів, Оксененко Наталію Сергіївну - Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний регламент:

- для доповіді по усіх інших питаннях порядку денного – до 10 хв.;
- виступи в порядку обговорення – до 5 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хв.

2. Переривання процесу голосування забороняється.

3. В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви загальних зборів вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Пропозицію щодо перерви Загальних зборів може вносити Голова Загальних зборів.

4. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру (представнику акціонера) під час реєстрації для участі у зборах, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії.

4. Про внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів Покровського Ростислава Леонідовича та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Оксененко Наталію Сергіївну підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити всі необхідні дії (з правом видачі довіреності третім особам) для проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 06 грудня 2019 року (включно) акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, б. 7-9, к. 43/44, у робочі дні з 9:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – керівник служби внутрішнього аудиту Мерзляк Олена Аврамівна телефон (044) 239-29-95. 06 грудня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 та ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому вище.

Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, позачергові Загальні збори акціонерів проводяться в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, затвердженням порядку денного Наглядовою радою Товариства та позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного даних позачергових Загальних зборів.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів - також документ, що посвідчує особу, а також документи, що підтверджують повноваження представляти акціонерів та голосувати на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 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 загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного - www.suzirya.com.ua.

Наглядова Рада ПРАТ «СК «СУЗІР'Я»