

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Страховий капітал України», код за ЄДРПОУ 33152597, місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7 корпус 3 (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори акціонерів), які відбудуться 02 грудня 2016 р. з початком об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корпус 3, кімната 509. Реєстрація акціонерів для участі в Загальних зборах акціонерів проводиться з 10.00 до 10.45 у день проведення Загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів 28 листопада 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
4. Припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства.
5. Припинення повноважень Ревізора Товариства та обрання нового Ревізора Товариства.
6. Вчинення значних правочинів та/або правочинів щодо яких є заінтересованість предметом яких є майно, роботи, послуги.
7. Припинення повноважень Лічильної комісії.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://icu.emitants.net.ua/ua/>

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 219 від 16.11.2016 року.

Для участі в Загальних зборах акціонерів акціонерам та їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів підтверджують свої повноваження у відповідності до чинного законодавства України.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись з 9.00 год. до 18.00 год. за адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7 корпус 3, кімната 509 у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Голова Правління Плотнікова Ганна Федорівна.

Телефон для довідок: (044) 525-49-48.

**Наглядова рада Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Страховий капітал України»**

Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий капітал України», код за ЄДРПОУ 33152597 (далі – Загальні збори акціонерів), які відбудуться 02 грудня 2016 р. з початком об 11 годині 00 хвилин за адресою місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корпус 3, кім. 509

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Перше питання: Встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення по першому питанню:

1.1. Для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів обрати лічильну комісію в складі однієї особи.

1.2. Обрати Лічильну комісію для проведення Загальних зборів акціонерів в складі Голови Лічильної комісії – Майоренко Олега Олеговича.

1.3. Голосування на Зборах з питань порядку денного, поточних процедурних питань, а також питань щодо уточнень, зауважень та пропозицій до проектів документів, винесених на розгляд Загальних зборів акціонерів, проводиться шляхом проставлення позначок в бюлетенях для голосування, що будуть надані усім присутнім акціонерам, які мають право голосу по окремим питанням порядку денного.

1.4. Підрахунок голосів здійснюватиметься шляхом підрахунку Лічильною комісією голосів акціонерів, що викладені в бюлетенях для голосування. Підсумки голосування будуть оголошені після складення Лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Друге питання: Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по другому питанню:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Пухляк Олену Анатоліївну.

2.2. Обрати Секретаря Загальних зборів акціонерів Плотнікову Ганну Федорівну.

Третє питання: Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення по третьому питанню:

3.1. Внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий капітал України» згідно із запропонованим до розгляду проектом Статуту шляхом затвердження його в новій редакції.

3.2. Надати повноваження Голові Правління Товариства Плотніковій Ганні Федорівні підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту (з правом на власний розсуд передоручити ці повноваження будь-якій іншій особі чи особам).

Четверте питання: Припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства

Проект рішення по четвертому питанню:

4.1. Припинити 02.12.2016 року повноваження Голови Наглядової ради Товариства Пухляк Олени Анатоліївни

П'яте питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства та обрання нового Ревізора Товариства.

Проект рішення по п'ятому питанню:

5.1. Припинити 02.12.2016 року повноваження Ревізора Товариства Гордієнко Оксани Юріївни.

5.2. Обрати з 03.12.2016 року строком на три роки Ревізором Товариства особу з належним обсягом кваліфікації та професійних знань.

Шосте питання: Вчинення значних правочинів та/або правочинів щодо яких є заінтересованість предметом яких є майно, роботи, послуги.

Проект рішення по шостому питанню:

6.1. Затвердити форму та надати згоду на укладення Товариством протягом найближчих трьох місяців значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, предметом яких є відчуження (продаж, міна) належних Товариству цінних паперів за ціною, не нижче номінальної, та придбання (шляхом купівлі, міни) цінних паперів інших товариств, сукупна вартість яких становитиме суму, що перевищуватиме сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

6.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Плотнікову Ганну Федорівну на укладення від імені Товариства протягом найближчих трьох місяців значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, предметом яких є відчуження (продаж, міна) належних Товариству цінних паперів за ціною, не нижче номінальної, та придбання (шляхом купівлі, міни) цінних паперів інших товариств, сукупна вартість яких становитиме суму, що перевищуватиме сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Сьоме питання: Припинення повноважень Лічильної комісії.

Проект рішення по сьомому питанню:

7.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, призначеної для здійснення підрахунку голосів акціонерів за результатами голосування по питанням порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий капітал України» 02 грудня 2016 року у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Майоренко Олег Олегович

Наглядова рада ПрАТ «СК «Страховий капітал України»