



Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Соверен» (код за ЄДРПОУ 25264645, місцезнаходження: 01054, м. Київ, пров. Чеховський, 4, оф. 8) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера 21 січня 2019 р. о 10 годині 00 хв. за адресою: м. Київ, пров. Чеховський, 4, оф. 8.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється з 09 годин 30 хв. до 09 годин 50 хв. 21 січня 2019 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 15 січня 2019 р. (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 19 грудня 2018 р.) – 207 900 (двісті сім тисяч дев'ятсот) 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 19 грудня 2018 р.) – 187 110 (сто вісімдесят сім тисяч сто десять) штук простих іменних акцій.

Проект порядку денного

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку голосування.
4. Обрання/переобрання Голови правління.
5. Призначення Голови та членів Наглядової ради.
6. Обрання особи, якій надаються повноваження щодо укладення договору з Головою/членами Наглядової ради.
7. Внесення змін до Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Обрання особи, якій надаються повноваження щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного

Проект рішення по питанню 1:

Обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії — Кирилюк С.М.

Член Лічильної комісії — Швалюк С.М.

Проект рішення по питанню 2:

Обрати Головуючим Річних Загальних Зборів Кирилюка С.М.

Обрати Секретарем Річних Загальних Зборів Швалюка С.М.

Надати повноваження Кирилюку С.М., Швалюку С.М. підписати Протокол Річних Загальних Зборів.

Проект рішення по питанню 3:

Затвердити наступний порядок голосування – відкрите, проводиться за принципом – одна акція – один голос.

Проект рішення по питанню 4:

Достроково припинити повноваження Голови правління Товариства Кирилюка С.М.
Обрати Головою правління Товариства Швалюка С.М.

Проект рішення по питанню 5:

Обради Головою Наглядової ради Кирилюка С.М. – акціонера Товариства, який володіє 187 110 (сто вісімдесят сім тисяч сто десять) штуками простих іменних акцій, що становить 90% статутного капіталу Товариства.

Проект рішення по питанню 6:

Уповноважити Швалюка С.М. на укладення та підписання договору з Головою Наглядовою ради із зазначенням розміру його винагороди.

Проект рішення по питанню 7:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства внести до нього зміни шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Швалюка С.М. на підписання Статуту у новій редакції.

Проект рішення по питанню 8:

Уповноважити Швалюка С.М. на проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – <http://www.soveren.com.ua/>.

Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

З матеріалами, які стосуються позачергових Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, пров. Чеховський, 4, оф. 8 у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 18-00 годин.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Кирилюк С. М.

Телефон для довідок: (044) 501-01-18.

Голова правління

С.М. Кирилюк