

Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»

Місцезнаходження товариства:

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Короленка, 21.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі – Товариство) повідомляє Вас, що **06 березня 2019 року, об 11:00 за київським часом (GMT +2), за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 38Б, оф. 11** відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства в порядку ч.5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день проведення Зборів з 10:00 по 10:50 за київським часом, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 38Б, оф. 11. Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику акціонера паспорт та належним чином видану довіреність від акціонера (нотаріально завірену).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тобто станом на 24 годину 28 лютого 2019 року.

Перелік питань з проектом рішень, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.Обрання голови та секретаря Загальних зборів, обрання Лічильної комісії.

Проект рішення з Питання №1 порядку денного: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Хоменко Олену Григорівну, секретарем Загальних зборів Товариства Репетій Олену Валеріївну. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Михайлуци Ірини Олександрівни та Гомелюк Яни Сергіївни.

2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Проект рішення з Питання №2 порядку денного: Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів акціонерів. Бюлетені для голосування з першого питання порядку денного засвідчуються Реєстраційною комісією. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

3.Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення з Питання №3 порядку денного: Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити суб'єкта аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТІНГОВУ ФІРМУ "ГРАНТЬЕ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Уповноважити Генерального директора Товариства Маленка Романа Ігоревича від імені Товариства підписати відповідний договір про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <https://www.salamandra.ua>

Усі необхідні матеріали, що можуть знадобитись акціонерам з метою та під час підготовки до Зборів, знаходяться за місцезнаходженням Товариства та за відповідним запитом акціонера можуть бути надані для ознайомлення, надіслані поштою, засобами факсимільного зв'язку або електронною поштою до 06 березня 2019 року в робочі дні з 09.00 год. До 18.00 год. Відповідальним за процедуру ознайомлення акціонерів з матеріалами призначено Генерального директора Товариства, Маленка Романа Ігоревича.

06 березня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного буде відбуватися у місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерів відповідно до ст. 36 ЗУ «Про акціонерні товариства» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 ЗУ «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

Оскільки Загальні збори акціонерів скликаються в порядку ч. 5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», порядок денний є затвердженим Наглядовою радою Товариства та акціонери не мають права вносити свої пропозиції з питань, включених в порядок денний в порядку, що передбачений ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність 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 акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник має голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 15 лютого 2019 року, загальна кількість акцій Товариства складає 156 798 (сто п'ятдесят шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій складає 156 798 (сто п'ятдесят шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій.

Телефон для довідок (056) 7265414

**З повагою,
Генеральний директор**

Р.І. Маленко