

Повідомлення

Про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ»

Місцезнаходження товариства:

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

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» (далі – Товариство) повідомляє Вас, що 22 жовтня 2018 року, об 11:00 за київським часом (GMT +2), за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, будинок 1-3/2, офіс 20 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів 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. Червоноармійська/Басейна, будинок 1-3/2, офіс 20. Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику акціонера паспорт та належним чином видану довіреність від акціонера (нотаріально завірнену).

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 16 жовтня 2018 року.

Перелік питань з проектом рішень, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

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

Проект рішення з Питання №1 проекту порядку денного: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Фідзіну Тараса Валерійовича, секретарем Загальних зборів Товариства Хоменко Олену Григорівну. 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 проекту 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. 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 зміну найменування Товариства.

Проект рішення з Питання №3 проекту порядку денного: змінити найменування Товариства на нове:

-Повне найменування українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»;

-Скорочене найменування українською мовою: ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА»

-Повне найменування російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»;

-Скорочене найменування російською мовою: ЧАО «СК «САЛАМАНДРА»;

-Повне найменування англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «INSURANCE COMPANY «SALAMANDRA»;

-Скорочене найменування англійською мовою: PtJSC «IC «SALAMANDRA».

4.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження в новій редакції та уповноваження особи, відповідальної за здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з Питання №4 проекту порядку денного: У зв'язку зі зміною найменування Товариства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Маленка Романа Ігоревича від імені акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства в органах державної влади, або уповноважити на це третіх осіб шляхом надання їм відповідної довіреності.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розмішена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <https://idim.com.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 22 жовтня 2018 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.

22 жовтня 2018 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 проекту порядку денного загальних зборів та 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.

Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

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 – 19 вересня 2018 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