

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»**  
(код за ЄДРПОУ 21870998, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Короленко, б. 21),  
надалі – «Товариство»

Повідомляємо, що **«06» грудня 2019 року о 13.00 годині** за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Короленко, б. 21, відбудуться **позачергові Загальні збори акціонерів Товариства** (далі – «Загальні збори»). Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 12:30 год., закінчення реєстрації: 12:55 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 02 грудня 2019 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Обрання Лічильної комісії.**

*Проект рішення:* «Обрати Лічильну комісію Загальних зборів, призначених на 06.12.2019р., у наступному складі: Волков Артем Андрійович - голова Лічильної комісії; Гришак Ірина Олександрівна - член Лічильної комісії».

**2. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.**

*Проект рішення:*

Затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових Загальних зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь – 10 хв.;
- Час на запитання – 2 хв.;
- Час на відповіді – 5 хвилин;
- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі та усній формі;
- На підрахунок голосів відвести 5 хв. Підсумки голосування оформлюються протоколом Лічильної комісії.
- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.
- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Затвердити визначений Наглядовою Радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. 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 обрання голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення:*

Обрати Головою Зборів - Хоменко Олену Григорівну, а Секретарем Зборів – Фідзіну Тараса Валерійовича.

**4. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.**

*Проект рішення:* «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

**5. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про службу внутрішнього аудиту, про Ревізійну комісію (Ревізора) та про корпоративне управління Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.**

*Проект рішення:* «Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про службу внутрішнього аудиту, про Ревізійну комісію (Ревізора) та про корпоративне управління Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та, про службу внутрішнього аудиту, про Ревізійну комісію (Ревізора) та про корпоративне управління Товариства. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на посвідчення затверджених Положень.»

**6. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних державною реєстрацією прийнятих рішень.**

*Проект рішення:* «Надати повноваження голові виконавчого органу Товариства або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту, визначених чинним законодавством».

Для реєстрації та участі у Зборах акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу. Відомості документу, що посвідчує особу акціонера мають відповідати відомостям про такий документ, які зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Представнику акціонера необхідно надати довіреність з відповідними повноваженнями від акціонера, посвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника акціонера.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Маленко Роман Ігоревич. Телефон для довідок: +38(056) 726-54-14

**Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:**

- 1.** Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім'я Генерального директора Маленко Р.І. у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера;
- інформацію про кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
- перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

До заяви обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

**2.** Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера;
- інформацію про кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
- запитовану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

До запиту обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

**3.** Позачергові загальні збори акціонерів скликаються відповідно до ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного: відповідно до зазначеної статті, акціонери не можуть внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та/або проектів рішень.

#### **Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:**

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

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

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме станом на 12.11.2019р., загальна кількість акцій становить 156 798 (сто п'ятдесят шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) штук, кількість голосуючих акцій становить 156 798 (сто п'ятдесят шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <https://www.salamandra.ua/>

**Наглядова рада Товариства**