

Затверджено
Наглядовою радою ПрАТ «СК «Саламандра»
Протокол №01-23-СА-3 від 03.01.2023 р.



Голова Наглядової Ради
Явтушенко Ю.О.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»**

Місцезнаходження: Україна, 36019, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Колективна, буд. 10
(надалі – Товариство або ПрАТ «СК «Саламандра»)
повідомляє про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Саламандра» 06 лютого 2023 року

Наглядовою радою Товариства 30 грудня 2022 року прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06 лютого 2023 року (далі – Загальні збори), та про дистанційне їх проведення.

06 лютого 2023 рік – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок).

26.01.2023 – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<https://salamandra.ua/general-meeting/>).

01.02.2023 – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<https://salamandra.ua/general-meeting/>).

31.01.2023 (станом на 24 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
2. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
3. Обрання членів Наглядової ради.
4. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагород. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.
6. Внесення змін до положення про Наглядову раду шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
7. Затвердження Політики винагороди членів Наглядової ради Товариства