

**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОЛІС-ЦЕНТР»**

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОЛІС-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 30649444, місцезнаходження товариства: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» в порядку ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», які відбудуться 05 листопада 2021 року о 14 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження товариства: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А у кабінеті «Директора».

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: 13 год. 15 хв

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: 13 год. 45 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів буде проводитись у вказані години 05 листопада 2021 року за адресою місцезнаходження товариства: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А у кабінеті «Директора».

Початок Загальних зборів акціонерів: 14 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «Поліс-Центр», буде складено станом на 24 годину 01 листопада 2021 року.

Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР»:

1. Обрання та оголошення складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».

3. Про схвалення Загальними зборами акціонерів ПрАТ«СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» рішення Наглядової Ради про звернення ПрАТ«СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» до Національного банку України із заявою про анулювання усіх діючих ліцензій на здійснення страхової діяльності.

4. Про зміну найменування ПрАТ«СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».

5. Про визначення основних напрямів (предметів) діяльності Товариства.

6. Про затвердження Статуту в новій редакції.

7. Про внесення змін до положень Товариства. Затвердження положень Товариства в новій редакції.

8. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.poliscentr.com.ua/Polis/about_company/meeting.aspx

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.

У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент 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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 акціонерів 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 відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.

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.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Акціонери ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою місцезнаходження товариства: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А у кабінеті «Директора», в робочі дні з 9.00 години до 16.00 години.

В день проведення Загальних зборів, акціонери ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою місцезнаходження товариства: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А у кабінеті «Директора».

Посадовою особою ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, є Т.в.о. Директора ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Мерза Д.Б.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо 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 мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або Положенням про загальні збори Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів Товариство розмістить і до дня проведення загальних зборів включно забезпечить наявність на власному веб-сайті такої інформації:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватимуться на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передус дню проведення загальних зборів, Товариство розмістить на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається (надається) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОЛІС-ЦЕНТР»:

Загальна кількість акцій становить – 14 000 штук;

Кількість голосуючих акцій – 14 000 штук.

Додаткову інформацію акціонери ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» можуть отримати за номером телефону (0312) 66-54-38.

Т.в.о. Директора ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР»

Мерза Д.Б.

М.П.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОЛІС-ЦЕНТР», що відбудуться 05 листопада 2021 року:

1. Обрання та оголошення складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» у складі двох осіб та оголосити наступний склад Лічильної комісії ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР»: Напуда Роман Борисович; Булеца Геннадій Михайлович.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».

Проект рішення: Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР»: Голова Загальних зборів акціонерів – Гісем Володимир Васильович. Секретар Загальних зборів акціонерів – Мерза Рената Іванівна.

Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів:

Доповідь по всіх питаннях порядку денного – без обмежень.

Обговорення прийнятих рішень – без обмежень.

Виступи, довідки в кінці Загальних зборів акціонерів – без обмежень.

3. Про схвалення Загальними зборами акціонерів ПрАТ«СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» рішення Наглядової Ради про звернення ПрАТ«СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» до Національного банку України із заявою про анулювання усіх діючих ліцензій на здійснення страхової діяльності.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової Ради від 13.07.2021 року про звернення до Національного банку України та подану заяву ПрАТ«СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» від 14.07.2021 року, про анулювання усіх діючих ліцензій ПрАТ«СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» на здійснення страхової діяльності, відповідно до пункту 1 частини першої статті 38¹ Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

4. Про зміну найменування ПрАТ«СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».

Проект рішення: У зв'язку із відсутністю діючих ліцензій та права на здійснення страхової діяльності з метою виконання вимог Закону України "Про страхування", змінити найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОЛІС-ЦЕНТР», шляхом виключення словосполучення "Страхова Компанія" та затвердити наступне найменування товариства:

повне найменування українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІС-ЦЕНТР» ;

скорочене найменування українською мовою: ПРАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» ;

повне найменування англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «POLICY-CENTRE» ;

скорочене найменування англійською мовою: PJSC «POLICY-CENTRE» .

5. Про визначення основних напрямів (предметів) діяльності Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з припиненням здійснення Товариством страхової діяльності, визначити основними напрямками (предметом) діяльності Товариства (згідно з ДК 009:2010):

68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

77.11. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

70.22. Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- 69.20. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- 69.10. Діяльність у сфері права;
- 77.39. Надання в оренду інших машин, устаткування і товарів, н.в.і.у.
- 46.34. Оптова торгівля напоями;
- 46.39. Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
- 47.11. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
- 73.20. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

6. Про затвердження Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

1. З урахуванням зміни назви та основних напрямів (предметів) діяльності Товариства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» на підписання Статуту ПрАТ «ПОЛІС-ЦЕНТР» в новій редакції та Протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР»;
3. Уповноважити Т.в.о. директора ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» - у зв'язку з затвердженими змінами на здійснення заходів для проведення реєстраційних дій змін відомостей про Товариство що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Про внесення змін до положень Товариства. Затвердження положень Товариства в новій редакції.

Проект рішення: У зв'язку зі зміною найменування Товариства, внести відповідні зміни до Положення «Про Загальні збори акціонерів», Положення «Про виконавчий орган», Положення «Про наглядову раду». Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів», Положення «Про виконавчий орган», Положення «Про наглядову раду», в новій редакції.

8. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».

Проект рішення: У зв'язку із відсутністю у затвердженому в новій редакції Статуту ПрАТ "ПОЛІС-ЦЕНТР" посади Ревізор, достроково припинити повноваження Ревізора ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» Корецької Ганни Михайлівни.

Голова Наглядової ради

Гісем В.В.