

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування»**

1. Дата проведення позачергових загальних зборів (надалі – Загальних зборів): 01 серпня 2018 року, час проведення Загальних зборів: 10 годин 30 хвилин; місце проведення Загальних зборів - за місцезнаходженням товариства: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд № 3, шостий поверх, конференц зала.
2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 08 годин 30 хвилин; час закінчення реєстрації: 09 годин 00 хвилин.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 26 липня 2018 року.
4. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

- 1) Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень її членів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі:

Закалюк Олег Зіновійович – Голова Лічильної комісії Загальних зборів;

Тимофєєв Сергій Єгорович – Член Лічильної комісії Загальних зборів.

Обрана Лічильна комісія діє виключно на даних Загальних зборах і її повноваження припиняються із закінченням зборів.

- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.

- час для виступів учасників зборів у обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.

- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

- право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій.

- відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «... якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

- голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані акціонерам для голосування.

- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку Закону України «Про акціонерні товариства» перерви.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства слід керуватися нормами статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.

Даний порядок застосовувати на загальних зборах акціонерів Товариства до того часу, поки інше не буде вирішено загальними зборами або передбачено статутом Товариства.

- 3) Обрання Голови позачергових Зборів Акціонерів.

Проект рішення: Обрати пані Горобець Олену Вікторівну Головою Зборів.

- 4) Обрання Секретаря позачергових Зборів Акціонерів.

Проект рішення: Обрати пана Брускова Віктора Ярославовича Секретарем Зборів.

- 5) Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах Акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства:

Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру (його представнику) за результатами проведеної реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів товариства, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії на зборах, проставленим власноручно в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії, а також відбитком печатки товариства. У разі, якщо бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування)

складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії та відбитком печатки товариства засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

Даний порядок застосовувати на загальних зборах акціонерів Товариства до того часу, поки інше не буде вирішено загальними зборами або передбачено статутом Товариства.

б) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції в органах державної реєстрації.

Проект рішення: *Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».*

Уповноважити Голову правління Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Голову правління Товариства та/або Директора юридичного департаменту Товариства подати Статут у новій редакції та інші необхідні супроводжуючі документи (реєстраційні форми тощо) в компетентні органи державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Адреса власного веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://axa-ukraine.com/>

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитися з усіма необхідними матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні з 9:00 по 18:00 годин за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд № 3, шостий поверх, конференц зала. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Філіп Вотле.

7. Акціонери, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та подати письмові запити щодо питань порядку денного; право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Реєстрація акціонерів проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Акціонер повинен надати документи, що ідентифікують його особу. У разі участі представника акціонера він повинен пред'явити документ, що ідентифікує особу, а також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

9. Загальна кількість акцій – 26197519, кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 26193487.

Наглядова Рада АТ «СК «АХА Страхування»
в особі Голови Правління



Філіп Вотле