

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування» (надалі – Товариство)**

1. Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Загальних зборів): 21 листопада 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: 18 жовтня 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, 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;
Корчадим Василь Миколайович – 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.

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) Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2008-2017 роки. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

Проект рішення: Розподілити частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2016 р. в розмірі 59 000 000 (п'ятдесят дев'ять мільйонів) гривень.

Здійснити виплату дивідендів в розмірі 59 000 000 (п'ятдесят дев'ять мільйонів) гривень з нерозподіленого прибутку за 2016 р.

Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлює Наглядова рада.

Виплату Товариством дивідендів провести акціонерам через депозитарну систему України в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Решту прибутку за 2016 рік в розмірі 7 096 000 (сім мільйонів дев'яносто шість тисяч) гривень та нерозподілений прибуток за інші роки залишити нерозподіленим.

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 посвідчують його особу. У разі участі представника акціонера він повинен пред'явити документ, що посвідчує особу, а також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів товариства (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності). У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. 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 НКЦПФР 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 позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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