

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

1. Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – **Збори**) Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування», з місцезнаходженням за адресою: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8 (надалі - **Товариство**): 14 лютого 2019 року, час проведення Зборів: 15 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 Зборах: 13 годин 30 хвилин; час закінчення реєстрації: 14 годин 30 хвилин.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 08 лютого 2019 року.
4. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1) Обрання Лічильної комісії Зборів, прийняття рішення про припинення повноважень її членів.

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

*Закалюк Олег Зіновійович – Голова Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів;*

*Корчадим Василь Миколайович – Член Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.*

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

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення 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 акціонерів 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 акціонерів 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; г) 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 акціонерів 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 акціонерів або передбачено статутом Товариства.*

3) Обрання Голови Зборів.

**Проект рішення:** *Обрати пані Горобець Олену Вікторівну Головою Загальних зборів акціонерів.*

4) Обрання Секретаря Зборів.

**Проект рішення:** *Обрати пана Брускова Віктора Ярославовича Секретарем Загальних зборів акціонерів.*

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

**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 акціонерів або передбачено статутом Товариства.*

6) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення:** *Припинити повноваження всіх діючих членів Наглядової Ради Товариства.*

7) Прийняття рішення про встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення:** *Встановити наступний кількісний склад Наглядової Ради Товариства: Наглядова Рада складається з 2 (двох) членів.*

8) Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення:** *Членами Наглядової Ради Товариства обрати наступних осіб: Жан Клотьер [Jean Cloutier] (не володіє жодними акціями Товариства), Крістос Кріс Гезієс [Christos Chris Gazeas] (не володіє жодними акціями Товариства).*

9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів). Встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради є безоплатними. Обрати та уповноважити Голову Правління Товариства Філіпа Вотле на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

10) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

**Проект рішення:** *Припинити повноваження всіх діючих членів Ревізійної Комісії Товариства.*

11) Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

**Проект рішення:** *Членами Ревізійної Комісії Товариства обрати наступних осіб: Александр Пежу (Alexandre Rejoix), Фармага Світлана Петрівна.*

12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства.

**Проект рішення:** *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії Товариства (додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів). Встановити, що цивільно-правові договори з членами Ревізійної Комісії є безоплатними. Обрати та уповноважити Голову Правління Товариства Філіпа Вотле на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства.*

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

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: акціонери можуть ознайомитися з усіма необхідними матеріалами під час підготовки до 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 України «Про акціонерні товариства» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та подати письмові запитання щодо питань порядку денного; право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, 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 Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.

3 детальною інформацією стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення 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 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 Зборах Товариства (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності). У разі, якщо для участі в Зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах 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 Зборах 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.

14.01.2019

В. о. Голови Правління

АТ «СК «АХА Страхування»



Брусков В.Я.