

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС»

(код за ЄДРПОУ - 25401697, місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд.3, літ.А), на підставі рішення Наглядової ради від 31.08.2020 року, та відповідно до ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25.09.2020 року о 13.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, кімната 509.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів – 21.09.2020 р.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 12.30 год. до 12.45 год. за місцем та в день проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати: - документ, що посвідчує особу учасника зборів; - представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, затверджену у відповідності до діючого законодавства.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв'язку зі зміною місцезнаходження.
4. Припинення Приватного акціонерного товариства «Страхове товариство «Стройполіс», як фінансової установи (без припинення діяльності юридичної особи), та подання заяви про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру фінансових установ та анулювання Свідоцтва.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

По першому питанню порядку денного:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

По другому питанню порядку денного:

Обрати: Лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Литвиненка Володимира Олексійовича та членів лічильної комісії Чирву Ларису Анатоліївну та Пижикова Віталія Михайловича.

Голову зборів Войтка Олександра Васильовича

Секретаря зборів Литвиненка Володимира Олексійовича,

затвердити регламент зборів:

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
- співповіді за порядком денним – до 5 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження - до 2 хвилин;
- збори провести без перерви.

По третьому питанню порядку денного:

У зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства внести наступні зміни до Статуту Товариства:

В розділі 2 виключити пункт 2.4. «Місцезнаходження Товариства».

Затвердити нову редакцію статуту Товариства

Доручити Войтку Олександру Васильовичу – Голові Правління, підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Надати право Голові Правління Войтку О.В. вчинити дії, що необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з правом передоручення.

По четвертому питанню порядку денного:

Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Страхове товариство «Стройполіс» як фінансової установи (без припинення діяльності юридичної особи) та подати заяву про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру фінансових установ та анулювання Свідоцтва, у зв'язку з неможливістю виконати вимоги розпорядження Нацкомфінпослуг № 850 «Про затвердження Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика» в частині дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу» станом на 30.09.20 р.

Доручити Голові Правління звернутися до Нацкомфінпослуг із заявою про виключення інформації про фінансову установу з Державного реєстру фінансових установ до 30.09.2020 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.stroypolicy.com>.

Загальна кількість акцій Товариства складає 155500 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 155500 шт.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні, робочий час з 09.00 до 18.00 акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45 кімната 509, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова Правління Войтко О.В. Телефон: (050) 1009248.

Кожний акціонер, відповідно до чинного законодавства, має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 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 загальних зборів акціонерного товариства, 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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.

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. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне 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.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу.

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

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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. 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.

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.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Голова Правління – Войтко О.В.