

## Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РЕСПЕКТ" (ЄДРПОУ 22448445), місцезнаходження якого: Україна, 65029, м. Одеса, вул. Князівська буд. 15, кв.1 (далі за текстом – Товариство, ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ») відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться **«19» червня 2019 р.** о 15 годин 00 хвилин за адресою: **Україна, місто Одеса, вул. Одарія, 1, 4-ий поверх, актовa зала.**

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у загальних зборах буде здійснюватися за адресою проведення загальних зборів акціонерів **«19» червня 2019р.:** час початку реєстрації акціонерів: **14 годин 00 хвилин;** час закінчення реєстрації акціонерів: **14 годин 50 хвилин.**

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність оформлену відповідно до законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24 годину **12 червня 2019 року.**

### Проект порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів та порядку голосування.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції, з урахуванням результатів емісії акцій та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

### Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. **Проект рішення:** Обрати Головою лічильної комісії – Михайліченко Ганну Миколаївну, членами лічильної комісії - Манько Руслану Володимирівну, Голубову Валерію Анатоліївну. Повноваження складу Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.
2. **Проект рішення:** Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів: основна доповідь – до 10 хвилин; співповідь – до 3 хвилин; виступи в дебатах – до 3 хвилин; відповіді на запитання - до 3 хвилин; питання задавати в письмовій формі. Порядок голосування: голосування проводиться з використанням бюлетеней, за принципом одна акція – один голос.
3. **Проект рішення:** Бюлетень з кожного питання порядку денного, засвідчується печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії.
4. **Проект рішення:** 1.) Внести зміни до Статуту Товариства, викладені у Новій редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ», у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції, з урахуванням результатів емісії акцій та затвердження Статуту Товариства в новій редакції (Нова редакція Статуту додається).  
2.) Уповноважити Голову Правління Товариства Сілова Анатолія Дмитровича на підписання нової редакції Статуту та вчинення необхідних дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI (із змінами та доповненнями) цієї статті»: <http://respectins.com>

Про права акціонерів ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ»: акціонерам надані права відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (із змінами та доповненнями), якими вони можуть користуватися після отримання цього Повідомлення про проведення Загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: Акціонери Товариства можуть ознайомитися із матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9.00 до 17.00 (перерва з 13 00 до 14 00) за місцезнаходженням Товариства: 65029, м. Одеса, вул. Князівська 15, кв.1, а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник юридичного відділу Товариства Лунга О.М. Телефон для довідок: (048)737-75-11. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

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 (до 19.06.2019р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних 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.

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у відповідності до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI ( із змінами та доповненнями).

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а для юридичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної особи – витяг або виписку з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

Звертаємо вашу увагу, що згідно із законодавством, у разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною Товариством 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 Товариства (в т.ч. на загальних зборах акціонерів).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів Товариства:

**Загальна кількість акцій складає 771500 станом на 06.05.2019р., в тому числі окремо за кожним типом:**

- **Загальна кількість простих іменних акцій, станом на 06.05.2019р., складає 767500;**
- **Загальна кількість привілейованих іменних акцій, станом на 06.05.2019р., складає 4000 .**

**Загальна кількість голосуючих акцій за всіма питаннями проекту порядку денного складає: 675907 простих іменних акцій.**

**Наглядова рада Товариства**