

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
Приватного акціонерного товариства
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»
 Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **3 жовтня 2018 року** за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»). Реєстрація акціонерів проводиться з **9³⁰ годин до 9⁵⁵ годин**. Початок Загальних зборів о **10⁰⁰ годині**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 27 вересня 2018 року (станом на 24⁰⁰).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 21.08.2018р.) – 4 385 699 (Чотири мільйони триста вісімдесят п'ять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 21.08.2018р.) – 4 385 699 (Чотири мільйони триста вісімдесят п'ять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

та проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства.	
Проект рішення:	Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Голова Лічильної комісії – Косаченко Наталія Володимирівна, Член Лічильної комісії - Котова Анна Петрівна, та припинити їх повноваження з моменту завершення позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.	
Проект рішення:	Обрати а) Головою позачергових Загальних зборів Грицуту Дмитра Олексійовича, б) Секретарем позачергових Загальних зборів - Загірняк Наталію Леонідівну.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.	
Проект рішення:	1. Внести зміни до Статуту Товариства в частині кількісного складу Наглядової ради (збільшення до максимум 7 членів) шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції без змін. 2. Доручити підписати нову редакцію Статуту Голові Правління Товариства Грицуті Д.О. 3. Доручити Голові Правління Товариства Грицуті Д.О. або Першому Заступнику Голови Правління Бордюг І.В. чи за їх дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, для чого наділити їх необхідними повноваженнями.
4. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом його затвердження в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.	
Проект рішення:	1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства в частині кількісного складу Наглядової ради (збільшення до максимум 7 членів) та затвердити його в новій редакції (додається). 2. Уповноважити Голову Правління Товариства Грицуту Д.О. підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
5. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення:	З 05.10.2018 р. припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради Франц Фукс Заступник Голови Наглядової ради Юрай Лелкеш Член Наглядової ради Мартін Штеніцер Член Наглядової ради Павел Бісек Член Наглядової ради Корай Ердоган Член Наглядової ради Нельга Павло Олександрович.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення:	Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення по даному питанню не надається.
7. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення:	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (додаються). 2. Уповноважити Голову Правління Грицуту Д.О. та Першого Заступника Голови Правління Бордюг І.В. разом підписати цивільно – правові договори з членами Наглядової ради Товариства від

імені Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – www.kniazha-life.com.ua.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. 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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП») у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 44, кімната переговорів (Головний офіс ПрАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Перший Заступник Голови Правління Товариства – Бордюг Ірина Вікторівна.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів.

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 03.10.2018р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного 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 Загальних зборів.

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.

Телефон для довідок: (044)585-55-08

**Уповноважений Наглядовою радою
Голова Правління
ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»**

Д.О. Грицута