

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ПРЕСТИЖ”**

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **19 липня 2018 р. о 10.00 годин** за адресою: **м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, оф. 105.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та процедуру проведення зборів.
2. Про внесення змін до Статуту ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” в новій редакції.
3. Про затвердження положення про Загальні збори ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” в новій редакції.
4. Про затвердження положення про Наглядову раду ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” в новій редакції.
5. Про затвердження положення про Правління ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” в новій редакції.
6. Про затвердження положення про Ревізійну комісію ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” в новій редакції.
7. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
8. Про приватне розміщення акцій.
9. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення;
10. Про визначення уповноваженого органу Товариства для надання повноважень щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
11. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу Товариства, яким надаються повноваження:
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
12. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до переліку акціонерів ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” станом на 24.00 годину 16 липня 2018 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься за місцем проведення зборів з 9.30 до 9.45 годин за київським часом 19 липня 2018 року.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних зборів, кожний акціонер повинен при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт); довірена особа (представник) акціонера додатково до цього подає довіреність на право представляти інтереси акціонера (акціонерів) на

Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://prestige-ic.com.ua/ua/about/issuer_info/2018.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з 10.00 до 18.00 годин за адресою: м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, оф. 105. Відповідальна особа – Голова Правління.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ”

Є.В. Бридун

20 червня 2018 р.