

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»**

Місцезнаходження: Україна, вул. Василя Стуса, 35-37, м. Київ, 03142

Код за ЄДРПОУ 38272117

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів дистанційно
07 жовтня 2022 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (далі – ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ»)) повідомляє, що Наглядовою Радою ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» прийняте рішення про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» (далі – Загальні збори акціонерів) 07 жовтня 2022 року.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) – 07 жовтня 2022 року. Загальні збори будуть проведені відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (надалі Порядок).

Дата розміщення бюлетенів для голосування – 26 вересня 2022 року. Бюлетені для голосування розміщуються у вільному для акціонерів доступі веб-сайті ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» <https://prestige-ic.com.ua>.

Дата початку голосування - 26 вересня 2022 року.

Дата завершення голосування – 07 жовтня 2022 року (до 18.00).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів – 03 жовтня 2022 року (станом на 24.00).

**Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування),
включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів**

1. Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

2. Доручити Голові правління Бридуну Є.В. вжити заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

2. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом викладення його в новій редакції.

3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом викладення його в новій редакції.

4. Внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом викладення його в новій редакції.

5. Припинення діяльності Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» та дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

1. Припинити діяльність Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».
 2. У зв'язку із припиненням діяльності Ревізійної комісії достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».
- 6. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

7. Затвердження Політики винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення із сьомого питання порядку денного:

Затвердити Політику винагороду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення із восьмого питання порядку денного:

Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, що включає висновок аудитора.

9. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

1. Укласти із Головою Наглядової ради Бридун В.В. безоплатний цивільно-правовий договір на виконання повноважень Голови Наглядової Ради, передбачених Статутом, в порядку,

- передбаченому Положенням про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».
2. Затвердити із Головою Наглядової ради Бридун В.В. умови цивільно-правового договору (додається).
 3. Укласти із членом Наглядової ради Бридуном І.Є. безоплатний цивільно-правовий договір на виконання повноважень члена Наглядової Ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».
 4. Затвердити із членом Наглядової ради Бридуном І.Є. умови цивільно-правового договору (додається).
 5. Укласти із членом Наглядової ради Коханчук Г.В. трудовий договір на виконання посадових обов'язків в межах повноважень члена Наглядової Ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».
 6. Затвердити умови трудового договору, що укладеється із членом Наглядової Ради Коханчук Г.В. Визначити, що умови трудового договору, затвердженого відповідно до цього рішення, застосовуються, починаючи із 19 квітня 2022 року.
 7. Визначити розмір винагороди члена Наглядової Ради Коханчук Г.В. відповідно Політики винагороди ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ», встановивши їй фіксований розмір винагороди відповідно до штатного розпису ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» пропорційно відпрацьованому часу.
 8. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», Голову Правління Бридуна Є.І.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», про схвалення значних правочинів, вчинених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

1. Надати Голові Правління Бридуну Є.В. попередню згоду на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, що укладаються з:
 - членами Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»;
 - Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНСТИТУТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» (код за ЄДРПОУ 37696485);
3. Схвалити значні правочини, укладені ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» до прийняття цього рішення, а саме:
 - договір добровільного страхування фінансових ризиків банку № 100-180-02264 від 29.03.2019;
 - договір добровільного страхування майна № 102-110-000031 від 30.04.2021, генеральний договір добровільного страхування майна № 102-110-000025 від 29.01.2021;
 - генеральний договір страхування майна № 102-110-000055 від 24.04.2022.

11. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

12. Про затвердження Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Затвердити Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

Адреса веб-сайту ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, та інформація, зазначена в пункті 44 Порядку: www.prestige-ic.com.ua.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Посадова особа ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Бريدун Євгеній Володимирович. Телефон для довідок: (044) 38-39-145.

Акціонери ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» мають права вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів відповідно Порядку.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: info@prestige-ic.com.ua.

ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів. Акціонери ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» або засобами електронної пошти за наступною адресою: info@prestige-ic.com.ua. ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою відповідно до розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами та доповненнями, тому акціонери не мають можливості вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетені в депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 26 вересня 2022 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 07 жовтня 2022 року (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», кожна із депозитарних установ приймає

бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах акціонерів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, 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 акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто.

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

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів.

Наглядова рада ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ»

06 вересня 2022 р.