

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»**

Місцезнаходження: Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37
Код ЄДРПОУ 38272117

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (далі – ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ»») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», які відбудуться 27 квітня 2020 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, оф.300.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» здійснюватиметься 27.04.2020 р. за місцем їх проведення з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» - 21.04.2020 р.

Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування), включених до порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії:

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Поєдинок Андрій Миколайович.

Член лічильної комісії – Чайковська Катерина Василівна.

Член лічильної комісії – Белолипецька Владислава Ігорівна.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів – директора департаменту страхування Мирончука Юрія Володимировича.

3. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» у 2019 р. Прийняття рішення про затвердження звіту Правління.

Проект рішення:

3.1. Затвердити Звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік (додаток 1 до протоколу).

3.2. Визнати роботу Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2019 році _____.

3.3. Затвердити основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» на 2019 р.

4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» про результати роботи у 2019 р. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати роботи в 2019 році.

4.2. Визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2019 рік _____.

5. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» про результати роботи у 2019 р. Прийняття рішення про затвердження звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» за підсумками 2019 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2019 рік, що додається.

6. Про затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» за 2019 р., а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний фінансовий звіт «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2019 рік.

6.2. Взяти до відома звіт (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 35449775) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, що включає висновок аудитора.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» за 2019 р.

Проект рішення:

7.1. Збитки, отримані за підсумками діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2019 році в розмірі 2 254,0 тис. грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

7.2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2019 році.

7.3. Головному бухгалтеру ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (Посєдинку А.М.) відобразити зменшення резервного капіталу в бухгалтерських формах.

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, що були обрані загальними зборами акціонерів Товариства, у складі: Бридун Валерія Валентинівна – Голови Наглядової Ради Товариства; Коханчук Галини Валеріївни – члена Наглядової Ради Товариства; Бридуна Ігоря Євгенійовича – члена Наглядової Ради Товариства.

9. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення:

1. Обрати членами наглядової ради Бридун Валерія Валентинівна, Бридуна Ігоря Євгенійовича та Коханчук Галину Валеріївну.
2. Уповноважити Голову правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича у визначений термін подати особливу інформацію відповідно до чинного законодавства України.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення:

Уповноважити Голову правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Євгенія Володимировича підписати з членами наглядової ради цивільно-правовий договір на безоплатній основі (п.3 ст.51 Закону України «Про акціонерні товариства»).

11. Про припинення повноважень Голови ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» – Бридун Тетяни Георгіївни.

12. Про обрання Голови ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» та визначення строку повноважень.

Проект рішення:

Обрати Головою ревізійною комісії (ревізором) Бридун Тетяни Георгіївни з строком повноважень на п'ять років.

13 Укладання договору про надання професійних послуг з Головою Наглядової ради.

Проект рішення:

Надати дозвіл Голові правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуну Є.В. підписати договір про надання послуг щодо консультування з питань комерційної діяльності та управління з Головою Наглядової ради Бридун Валерією Валентинівною.

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 ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.prestige-ic.com.ua.

Від дати вручення повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного. Із документами, пов'язаними з порядком денним річних загальних зборів, акціонери ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» можуть ознайомитися за адресою: Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, оф.300 в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва: з 13.00 год. до 14.00 год.), а в день проведення загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення.

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

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» скликаються за звичайною процедурою відповідно до вимог частини 1 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів. Таким чином, акціонери ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» мають права вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

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».

Станом на дату складання переліку осіб, яким вручається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 26.03.2020 р., загальна кількість акцій складає 15 000 штук простих іменних акцій, із них кількість голосуючих акцій становить 15 000 штук. Таким чином, 100 % випущених ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» акцій є голосуючими. Привілейовані акції не випускалися.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. 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 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 ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ». Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає права участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їхнім загальним представником.

Голова Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ»

Є.В. Бридун

27 березня 2020 р.