

**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 **29 квітня 2024 року о 10.00 годині** за адресою: 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, оф. 300.

Спосіб проведення річних Загальних зборів акціонерів – очні загальні збори відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» здійснюватиметься 29.04.2024 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 акції ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» - **24.04.2024**.

**Перелік питань разом з проектами рішень, включених
до порядку денного річних Загальних зборів**

1. Про обрання лічильної комісії:

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Поєдинок Андрій Миколайович;

Член лічильної комісії – Кирик Олександра Вікторівна;

Член лічильної комісії – Белоліпецька Владислава Ігорівна.

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

Проект рішення:

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

2.2. Обрати секретарем Загальних зборів – Заступника Голови Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Мирончука Юрія Володимировича.

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

2.4. Встановити наступний регламент Загальних зборів:

1. Виступи з питань порядку денного - до 20 хв.

2. Повторні виступи - до 5 хв.

3. Відповіді на запитання - до 2 хв.

4. Для виступів на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, представникам Виконавчого органу та Начальнику управління бухгалтерського обліку та звітності - Головному бухгалтеру ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

5. Усі запитання, звернення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запити для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у

письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у кімнаті, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

6. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування), що засвідчені в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства.

7. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів» здійснює Лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

8. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
в) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

9. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

10. За рішенням Загальних зборів акціонерів, допускається фіксація технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на Загальних зборах акціонерів Товариства.

3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2023 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

3.1. Затвердити Звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік (додаток 1 до протоколу).

3.2. Визнати роботу Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2023 році _____.

3.3. Затвердити основні напрямки роботи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» на 2023 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати роботи у 2023 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про результати роботи у 2023 році.

4.2. Визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік _____.

5. Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік. Розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний фінансовий звіт «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік.

5.2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за рік, який закінчився 31 грудня 2023 року, що включає висновок аудитора.

5.3. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік відсутня.

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

6.1. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» у 2023 році в розмірі ____ тис. грн., направити на покриття збитків минулих періодів.

6.2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

7. Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

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

7.2. Доручити Голові правління Бридуну Євгенію Володимировичу вжити заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

8. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

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

9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

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

10. Внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

11. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

12. Внесення змін до Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про органи управління і контролю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його в новій редакції.

13. Внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління та ключових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів Правління та ключових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» шляхом затвердження його у новій редакції.

14. Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності, річних звітних даних та складання додаткового звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2024 - 2026 фінансові роки.

Проект рішення:

Призначити для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності, річних звітних даних та складання додаткового звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» за 2024 - 2026 фінансові роки _____.

15. Укладання договорів про надання професійних послуг з керівниками та ключовими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення:

15.1. Надати дозвіл Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» Бридуну Євгенію Володимировичу підписати договори про надання професійних послуг з членами Наглядової ради Бридун Валерією Валентинівною та Волковим Романом Олеговичем.

15.2. Надати дозвіл Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» Бридуну Євгенію Володимировичу підписати договір про надання професійних послуг з головним ризик-менеджером – головним комплаєнс-менеджером Камінською Ларисою Василівною.

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. 3 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://prestige-ic.com.ua/ua/about/issuer_info/public_info_2024/.

Акціонери, до дати проведення річних Загальних зборів, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Від дати вручення повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів 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: 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 – за місцем їх проведення.

Посадова особа ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Начальник юридичного управління - корпоративний секретар Янева Ольга Володимирівна. Телефон для довідок: (063) 434-92-90.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» скликаються за процедурою відповідно до вимог статті 59 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 позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме **на 28.03.2024**, загальна кількість акцій складає **49 000 штук простих іменних акцій**, із них кількість голосуючих акцій становить 49 000 штук. Таким чином, 100 % випущених ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» акцій є голосуючими. Привілейовані акції не випускалися.

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу

та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

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.

28.03.2024

Наглядова рада ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ»