

**Повідомлення про проведення позачергових 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 **позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ»**, які відбудуться **29 серпня 2024 року о 10.00 годині** за адресою: 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, оф. 300.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» здійснюватиметься 29.08.2024 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 позачергових Загальних зборах акції ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» - **29.08.2024.**

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

1. Обрання Голови та членів Лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Янева Ольга Володимирівна;

член Лічильної комісії – Бридун Ігор Євгенійович;

член Лічильної комісії – Хемліна Віра Олександрівна.

Строк повноважень обраної Лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші прошиваються, або засвідчуються іншим можливим в конкретних умовах способом. При цьому, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера);

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується Головою або членом Реєстраційної комісії із зазначенням його (її) ім'я та прізвища, шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці.

Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня. Кожний бюлетень також повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

3. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів і надання повноважень на підписання протоколу Загальних зборів.

Проект рішення:

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

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів – заступника Голови Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Мирончука Юрія Володимировича.

Уповноважити Голову та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів:

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 позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим представникам, Голові та членам Правління Товариства та Головному бухгалтеру Товариства, Голові та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів, Голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісії.
5. Усі запитання, звернення з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, запити для надання слова з питань порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю позачергових 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 усіх питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, які були видані учасникам позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування (форма і текст бюлетенів, які затверджені рішенням Наглядової ради Товариства та засвідчені в порядку та спосіб, установлені Статутом Товариства, відповідає вимогам ч. 3 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства»).
7. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а до моменту його обрання – Голова Лічильної комісії.
8. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
 - а) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
 - б) на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
 - в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
 - г) 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 позачергових Загальних зборів акціонерів, допускається фіксація ходу зборів технічними засобами (фото, відео та аудіо запис) на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

5. Про добровільний вихід ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Проект рішення:

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» здійснити добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

6. Затвердження Плану добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ».

Проект рішення:

Затвердити План добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля 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 ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://prestige-ic.com.ua/ua/about/issuer_info/public_info_2024.

Акціонери, до дати проведення 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 позачергових Загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових 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 позачергових 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.

Позачергові 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 27.08.2024**, 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.

Для реєстрації та участі в позачергових 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.

27.08.2024

Наглядова рада ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ»