

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів,
скликаних на 07.09.2018 р., підготовлені Наглядовою радою
ПрАТ «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ»».

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 – Белоліпецька 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. Про збільшення статутного капіталу ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» за рахунок додаткових внесків з 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок до 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок шляхом додаткової емісії простих іменних акцій ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» у кількості 5 000 (п'ять тисяч) штук номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок за одну акцію, загальною номінальною вартістю 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

4. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення:

Здійснити емісію 5000 (п'ять тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок за одну акцію в бездокументарній формі існування загальною номінальною вартістю 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції), яке є невід'ємною частиною цього протоколу (Додаток 1).

Встановити, що учасниками розміщення є акціонери ПрАТ «СК ПРЕСТИЖ» станом на 07.09.2018 р.: Бридун Євгеній Володимирович, Бридун Тетяна Георгіївна, Новицька Надія Володимирівна, Бридун Ігор Євгенійович, Мирончук Юрій Володимирович.

5. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом

емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», якому надаються права щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

6. Про визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення:

Визначити Голову Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» Бридуна Є.В. уповноваженою особою, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

7. Про затвердження додаткових видів економічної діяльності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» та їх включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1. Затвердити наступні додаткові види економічної діяльності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ»:
 - Код КВЕД 65.20 Перестрахування.
 - Код КВЕД 66.22 Діяльність страхових агентів та брокерів.
2. Включити до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис про нові додаткові види економічної діяльності ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

**Головуючий на засіданні/
Голова Наглядової ради**

В.В. Бридун

Секретар засідання

К.В. Чайковська