

ПРОТОКОЛ №17-2018
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ»

м. Київ

«20» серпня 2018 р.

Дата проведення засідання: 20 серпня 2018 року.

Місце проведення засідання: вул. Василя Стуса, 35/37, оф.105, м. Київ, 03142.

Час початку засідання: 10 год. 00 хв.

Присутні члени Наглядової Ради:

Бридун Валерія Валентинівна – Голова Наглядової Ради

Запрошені:

Бридун Євгеній Володимирович - Голова Правління ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

Чайковська Катерина Василівна - начальник фінансово-економічного відділу
ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».

Наглядова рада присутня у повному складі, кворум наявний – 100 %. Засідання є правомочним.

Порядок денний:

1. Про обрання головуючого та секретаря засідання.
2. Про затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ».
3. Про затвердження способу повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Питання 1

Слухали: Голову Наглядової ради Бридун В.В., яка запропонувала обрати головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Бридун В.В., а секретарем засідання - начальника фінансово-економічного відділу Чайковську К.В.

Голосували: «За» 1 голос: Бридун Валерія Валентинівна.

«Проти» немає, «Утримався» немає. Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Бридун Валерію Валентинівну.

Обрати секретарем засідання Наглядової ради Чайковську Катерину Василівну.

Питання 2

Слухали: Бридун В.В., яка запропонувала затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» (надалі – **Збори**), що відбудуться 07.09.2018 р.

Голосували: «За» 1 голос: Бридун Валерія Валентинівна.

«Проти» немає, «Утримався» немає. Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», що відбудуться 07.09.2018 р. (Додаток 1).

Питання 3

Слухали: Бридун В.В., яка запропонувала здійснити повідомлення акціонерів про проведення Зборів у порядку та спосіб, передбачений ст.35, 36, 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.14 Статуту ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», а саме не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Зборів:

- шляхом особистого вручення акціонеру під підпис повідомлення про проведення Зборів та порядок денний кожному акціонеру, зазначений у переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (складеного станом на 17.08.2018 р.);
- розмістити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів www.stockmarket.gov.ua;

- розмістити повідомлення та інші необхідні інформаційні матеріали на веб-сайті ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» www.prestige-ic.com.ua.

Голосували: «За» 1 голос: Бридун Валерія Валентинівна.

«Проти» немає, «Утримався» немає. Рішення прийнято.

Вирішили:

Здійснити повідомлення акціонерів про проведення Зборів у порядку та спосіб, передбачений ст.35, 36, 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.14 Статуту ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ», а саме не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Зборів:

- шляхом особистого вручення акціонеру під підпис повідомлення про проведення Зборів та порядок денний кожному акціонеру, зазначений у переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (складеного станом на 17.08.2018 р.);
- розмістити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів www.stockmarket.gov.ua;
- розмістити повідомлення та інші необхідні інформаційні матеріали на веб-сайті ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» www.prestige-ic.com.ua.

Головуючий на засіданні/
Голова Наглядової ради

В.В. Бридун

Секретар засідання

К.В. Чайковська

**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 07 вересня 2018 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, оф.105.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» здійснюватиметься 07.09.2018 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 позачергових загальних зборах ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» - 03.09.2018 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 – Поединок 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. 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.: Бريدун Євгеній Володимирович, Бريدун Тетяна Георгіївна, Новицька Надія Володимирівна, Бريدун 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» Бريدуну 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».

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 позачергових загальних зборів 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: Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35/37, оф.105 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. Оскільки порядок денний позачергових загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» скликаються за скороченою процедурою відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Таким чином, акціонери ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» не мають права вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

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 17.08.2018 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 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.

**Головуючий на засіданні/
Голова Наглядової ради**

В.В. Бридун

Секретар засідання

К.В. Чайковська