

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КОЛОННЕЙД УКРАЇНА»

(надалі – «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 25395057, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які будуть проведені **19 листопада 2018 року о 12 год. 00 хв.** за місцевим часом за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, 10-й під'їзд, кімната №2.

Проект порядку денного Загальних Зборів та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

<p>1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. <u>Проект рішення:</u> <i>Обрати лічильну комісію загальних зборів у наступному складі: Голова лічильної комісії Костюченко Яна Дмитрівна; Член лічильної комісії Ковальчук Тетяна Олексіївна; Член лічильної комісії Вовченко Ганна Михайлівна.</i></p> <p>2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних Зборів Товариства.</p>
<p>2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів. <u>Проект рішення:</u> <i>1. Обрати Головою загальних зборів Петера Чакварі. 2. Обрати Секретарем загальних зборів Москаленка Тараса Анатолійовича. 3. Надати Голові та Секретарю загальних зборів повноваження підписати протокол загальних зборів акціонерів Товариства.</i></p>
<p>3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів. <u>Проект рішення:</u> <i>Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів: - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин. - Голова Загальних Зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами. - Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування. - Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови реєстраційної комісії. - Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова. - Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів. - З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</i></p>
<p>4. Про розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу <u>Проект рішення:</u> <i>Частину нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства в 2016 році, в розмірі 21 900 000,00 грн. (двадцять один мільйон дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок) направити на збільшення статутного капіталу Товариства.</i></p>
<p>5. Про збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини). <u>Проект рішення:</u> <i>Збільшити статутний капітал Товариства з 8 100 000,00 грн. (вісім мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок) до 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Товариства.</i></p>
<p>6. Про підвищення номінальної вартості акцій Товариства <u>Проект рішення:</u> <i>1. Здійснити підвищення номінальної вартості акцій Товариства з 675,00 грн. до 2 500,00 грн. за одну просту іменну акцію Товариства. 2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства, яке викласти в окремому додатку, що є невід'ємною частиною протоколу загальних зборів акціонерів.</i></p>
<p>7. Про внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій та з приведенням статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. <u>Проект рішення:</u> <i>1. Внести зміни до статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій та з приведенням статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства Ярошевича С.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства.</i></p>
<p>8. Про затвердження змін до внутрішніх положень Товариства у зв'язку з приведенням до вимог чинного законодавства. <u>Проект рішення:</u> <i>Затвердити зміни до наступних внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції: - Положення про загальні збори акціонерів Товариства; - Положення про наглядову раду Товариства; - Положення про виконавчий орган Товариства; - Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.</i></p>

Адреса веб-сайту Товариства, 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»: <http://colonnade.com.ua/>

Станом на дату складання переліку осіб, які повідомляються про проведення Загальних зборів, а саме на 12.10.2018 року, загальна кількість акцій складає 12000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 12000 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого [статтею 69](#) цього Закону України «Про акціонерні товариства», у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., за місцезнаходженням Товариства – 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, 10-й під'їзд, кімната № 1, а в день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – Святослав Володимирович Ярошевич, тел. 044-537-53-90. Контактна особа Юрисконсульт Москаленко Тарас Анатолійович

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах Товариства здійснюватиметься 19.11.2018 року за місцем їх проведення з 11 год. 30 хв. до 11 год. 45 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства – 24-00 година 13.11.2018 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних 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 їх загальним представником.

ПРАТ «СК «Колоннейд Україна»