

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРУ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мономах» (Товариство) код ЄДРПОУ 19363702, місцезнаходження: 65045 м. Одеса, вул. Троїцька, б. 48, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). Рішення щодо проведення позачергових загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) прийняте правлінням Товариства у відповідності до ст. 33 статуту Товариства та ст. 48 ЗУ «Про акціонерні товариства» (протокол правління від 06 лютого 2019 р.).

Проект порядку денного зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Обрання аудиторської фірми Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 р., визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів:

1 питання: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Мілешкіна Наталія Валеріївна, Лук'янова Юлія Володимирівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

2 питання: Обрати головою зборів Бошко Юрія Петровича. Обрати секретарем зборів Мелькову Олену Йосипівну.

Проект рішення № 1 з 3 питання: Обрати Аудиторсько – консалтінгову фірму «ГРАНТЬЕ» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ 21026423, для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 р. Узгодити умови договору з аудиторською фірмою. Встановити розмір оплати послуг аудиторської фірми в розмірі 95,0 тис. грн.

Проект рішення № 2 з 3 питання: Обрати Приватну аудиторську фірму «АУДИТСЕРВІС», код ЄДРПОУ 21323931, для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 р. Узгодити умови договору з аудиторською фірмою. Встановити розмір оплати послуг аудиторської фірми в розмірі 129,8 тис. грн.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://www.monomah.com.ua>

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з проектом порядку денного зборів за адресою: 65045 м. Одеса, вул. Троїцька, б. 48 (кабінет керівника № 1) у вівторок, середу та п'ятницю з 10:00 до 13:00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Бошко Юрій Петрович (тел. 0482344190).

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;
2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;
3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;
4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;
5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;
6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;
7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;
9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера):

- які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у разі:

1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, 7-денного строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;

2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени наглядової ради – відсутність інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, або відсутність в письмовій пропозиції 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;

- яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій з підстав, визначених у пунктах 1, 2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність, що 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) реєстрація учасників зборів не здійснюється.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, а саме на 08.02.2019, загальна кількість простих акцій 24 000 штук, кількість голосуючих акцій 24 000 штук.

Правління. Тел. (048) 344190

До уваги акціонерів!

Порядок прийняття рішення методом опитування. Акціонери протягом п'яти календарних днів з дати одержання повідомлення про скликання позачергових загальних зборів Товариства у письмовій формі (лист для голосування) мають сповістити свою думку щодо питань порядку денного. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.