|  |
| --- |
| **ПОВІДОМЛЕННЯ**  **У зв’язку із внесенням змін до проекту рішень до проекту порядку денного проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» направляємо змінений проект порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного**  **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**:  1.Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.  2.Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».  3. Затвердження порядку (регламенту) проведення почергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».  4. Зняття з розгляду питання проекту порядку денного № 5, № 6, №7 та №8  5. Затвердження кількісного складу Наглядової ради.  6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СК «Євроінс Україна».  7. Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.  8.Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.  9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.  10. Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції  11. Внесення змін до внутрішніх положень, у зв’язку із перейменуванням Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції.  **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**   * 1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Новоторова Олександра Леонідовича, Лагодюка Євгена Степановича, Вагіну Тетяну Григорівну.   1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.  2. Обрати Присяжнюк Іванну Миколаївну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна».  3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»:   * + Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;   + Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хвилини;   + Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);   + Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;   + Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно) і теми виступу;   + Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;   + Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;   + Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;   + Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.   + Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо застосовно), який ініціює питання;   + Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;   + Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;   + Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;   Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 10 хвилин на одне питання.  *4.* Зняти з розгляду питання № 5, питання № 6, питання № 7 та питання № 8 порядку денного.  5. Затвердити кількісний склад Наглядової ради в кількості 4 особи.  *6.*Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "СК «Євроінс Україна»: Васіл Стефанов Стефанов (Голова Наглядової Ради), Iван Дiмiтров Хрiстов (член Наглядової Ради), Радослава Нiколова Пенева (член Наглядової ради) з 05 березня 2018 року.  *7.* Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».  8.1. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з 06.03.2018р.  8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.  8.3. Встановити, що розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради є фіксованим та складає еквівалент 500 (п'ятсот) євро після вирахування та утримання усіх обов’язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.  8.4. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та заступника Голови Правління Ніколова Янко Георгіева підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені Товариства.  9.1. Змінити найменування Товариства на:   * Повне найменування українською мовою –Акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна». * Скорочене найменування українською мовою – АТ «СК «Євроінс Україна». * Повне найменування англійською мовою - Joint-Stock Company “Euroins Ukraine Insurance Company”. * Скорочене найменування англійською мовою - JSC “Euroins Ukraine IC”. * Повне найменування російською мовою –Акционерное общество «Страховая компания «Евроинс Украина» * Скорочене найменування російською мовою – АО «СК «Евроинс Украина»   10.1. Внести зміни до Cтатуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.  10.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.  10.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та заступника Голови Правління Ніколова Янко Георгіева підписати нову редакцію Статуту Товариства.  10.4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.  11.1. У зв’язку зі зміною найменування Товариства вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції:   * Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» * Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» * Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» * Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» * Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна».   11.2. Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції:   * Положення про Наглядову Раду АТ «СК «Євроінс Україна» * Положення про ревізійну комісію АТ «СК «Євроінс Україна» * Положення про Правління АТ «СК «Євроінс Україна» * Положення про загальні збори акціонерів АТ «СК «Євроінс Україна» * Кодекс корпоративного управління АТ «СК «Євроінс Україна».   11.3. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію:   * Положення про Наглядову Раду АТ «СК «Євроінс Україна» * Положення про ревізійну комісію АТ «СК «Євроінс Україна» * Положення про Правління АТ «СК «Євроінс Україна» * Положення про загальні збори акціонерів АТ «СК «Євроінс Україна» * Кодекс корпоративного управління АТ «СК «Євроінс Україна». |
|  |

Голова Правління О.В.Волков