

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (ідентифікаційний код 34240804, місцезнаходження: Україна, 04071, м. Київ, вул. Житньоторзька, 8, далі – Компанія) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Компанії (далі – загальні збори), які відбудуться 23.11.2018 року об 11:00 за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Житньоторзька, 8.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Король Юлії Тарасівни, членів лічильної комісії Балуєва Ігоря Леонідовича та Кравченко Володимира Юрійовича.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Встановити та затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових загальних зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь - 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню.

- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Компанії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Компанії.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Компанії. Обрати Генерального директора Компанії особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Компанії.

4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Компанії. Прийняття рішення про запровадження посади ревізора Компанії, Обрання ревізора Компанії. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором Компанії, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.

Проект рішення: Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Компанії з 23.11.2018 р. у складі:

1. Голови Ревізійної комісії – Петрук Євгеній Миколайович.

2. Члена Ревізійної комісії - Демченко Алла Василівна.

3. Члена Ревізійної комісії – Абрамчук Марія Володимирівна.

Прийняти рішення про запровадження посади ревізора Компанії. Обрати ревізором Компанії Шалуєва Дениса Вячеславовича. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Компанії. Обрати Генерального директора Компанії особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Компанії.

5. Внесення змін та доповнень до Статуту Компанії шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Компанії, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Левцова Валерія Вікторовича та секретаря загальних зборів Одегова Кирила Олександровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Супруна Євгена Валерійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

6. Прийняття рішення про припинення дії внутрішніх положень Компанії та затвердження внутрішніх положень Компанії.

Проект рішення: Припинити з 23.11.2018 року дію наступних внутрішніх положень Компанії: «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про Генерального директора» та «Про ревізійну комісію», у зв'язку з внесенням змін та доповнень до Статуту Компанії шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити з 24.11.2018 внутрішні положення Компанії «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про Генерального директора» та «Про ревізора», у зв'язку з внесенням змін та доповнень до Статуту Компанії шляхом викладення його в новій редакції.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Компанією протягом не більш як одного року з дати цих загальних зборів, відповідно до наступних критеріїв:

А) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Компанією протягом року:

господарські договори;

договори страхування та перестрахування;

договори купівлі-продажу цінних паперів;

фінансові договори (в тому числі, але не виключно: договори застави; поруки; гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розміщення депозитів та інші).

Б) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Компанією протягом року не повинна перевищити 500 000 000,00 грн.

Надати Генеральному директору Компанії повноваження протягом одного року з дати цих загальних зборів укласти значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів – ціна договору, для фінансових договорів – сума зобов'язань за цими договорами.

Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 19 листопада 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 23 листопада 2018 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Компанії;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Компанії.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Компанії, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Компанії: Україна, 04071, м. Київ, вул. Житньоторзька, 8, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Компанії Супрун Євген Валерійович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Компанії письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Компанії та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Компанії, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Компанії Супруна Євгена Валерійовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 09.10.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Компанії становить 11640 штук, загальна кількість голосуючих акцій Компанії становить 11640 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.digins.ua/o-kompanii/>.

Телефон для довідок +38 (044) 393-09-92.

Наглядова рада Компанії