

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАНАЦЕЯ - 1997»,  
розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, 59, (надалі – Товариство)**

Наглядова рада Товариства повідомляє про доповнення питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 12 квітня 2019 р. о 14-00 за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31/33, офіс 408. Реєстрація акціонерів відбудеться за цією ж адресою з 13-00 до 13-55.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих зборах, буде складено станом на 8 квітня 2019 р.

Станом на 22.02.2019р. - дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій Товариства становить 100 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 67514 штук (відповідно до інформації, наданої ПАТ «НДУ»)

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Товариства за 2018 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
4. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.
7. Зміна назви Товариства.
8. Зміна місцезнаходження Товариства.
9. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізора Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції. Затвердити положення про виконавчий орган Товариства.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Обрання Ревізора. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.
14. Відкликання колегіального виконавчого органу Товариства. Створення одноособового виконавчого органу Товариства.
15. Надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства та інших, що пов'язані з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**З першого питання:**

Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб: Пилипенко Лідії Пилипівни та Сварник Анастасії Юріївни, Головою Лічильної комісії обрати Пилипенко Лідію Пилипівну.

**З другого питання:**

Затвердити звіт Товариства за 2018 рік.

**З третього питання:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**З четвертого питання:**

Визнати роботу Товариства за підсумками звітного року задовільною, органам Товариства вжити заходів для оптимізації господарської діяльності Товариства.

**З п'ятого питання:**

Покриття збитків Товариства здійснити за рахунок коштів Резервного капіталу та прибутку майбутніх періодів.

**З шостого питання:**

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проект Статуту у новій редакції, уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства від імені зборів.

**З сьомого питання:**

Змінити назву Товариства відповідно до винесених пропозицій Загальними зборами акціонерів.

**З восьмого питання:**

Змінити місцезнаходження Товариства відповідно до винесених пропозицій Загальними зборами.

**З дев'ятого питання:**

Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, положення про Ревізора Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції. Затвердити положення про Виконавчий орган Товариства.

**З десятого питання:**

Припинити достроково повноваження Голови та членів Наглядової ради.

**З одинадцятого питання:**

Обрання членів Наглядової ради Товариства (здійснюється шляхом кумулятивного голосування)

**З дванадцятого питання:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди членів Наглядової ради встановлюється Загальними зборами; 2. Доручити особі, уповноваженій Загальними зборами, підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради

**З тринадцятого питання:**

Обрати Ревізором Товариства: особу, кандидатуру якої запропоновано акціонерами. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором. Особа, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору Ревізором: особа уповноважена Загальними зборами.

**З чотирнадцятого питання:**

1. Відкликати колегіальний виконавчий орган Товариства. Створити одноосібний виконавчий орган Товариства.

**З п'ятнадцятого питання:**

Надати повноваження та доручити особі, обраній Загальними зборами, у встановлені законом строки здійснити всі дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та дії, пов'язані з внесенням відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офісі 3, за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Чигоріна, б. 59), з понеділка до п'ятниці з 09:00 год. до 16:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів – Голови Правління Товариства Чернецької Л.В., а в день проведення цих зборів - також у місці їх проведення. Телефон для довідок: (044) 284-73-43.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонери мають право до початку Загальних зборів подавати у письмовому вигляді запитання щодо проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів. Акціонер має право оскаржити до суду відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для участі у зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та документи, що підтверджують їх повноваження, зокрема, довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства, керівники акціонерів-юридичних осіб – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копію установчого документа юридичної особи, та, якщо це передбачено установчим документом – рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Якщо довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати так, як передбачено завданням, в іншому випадку представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Довіреність від імені юридичної особи видається особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів розміщена на власному веб-сайті: [www.panacea.co.ua](http://www.panacea.co.ua).