Затверджено рішенням

Наглядової ради

ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»

Протокол від 03.12.2019 року № 03-1219-01

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»**

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 13

Код за ЄДРПОУ: 21510644

Приватне акціонерне товариство «Перестрахувальне товариство «Європоліс» (надалі за текстом – Товариство) повідомляє, що 19 грудня 2019 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 01135, м. Київ, вул. Андрющенка, 4Д, кабінет № 10, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів (далі за текстом – Загальні збори) Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде здійснюватися 19 грудня 2019 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв. за адресою: 01135, м. Київ, вул. Андрющенка, 4Д, кабінет № 10.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 15 грудня 2019 року.

**Перелік питань, включених до порядку денного, та проекти рішень щодо кожного питання, включеного до порядку денного:**

1. **Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» та прийняття рішення про припинення ії повноважень.**

**Проект рішення:**

1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» у складі:

Голова лічильної комісії - Очеретнюк Ларису Володимирівну;

Член лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна.

1. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

**2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».**

**Проект рішення:**

Встановити, що бюлетені для голосування, видані акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії у верхній правій частині бюлетеня, із зазначенням його прізвища та ініціалів.

**3. Про затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».**

**Проект рішення:**

Затвердити такий порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»:

* час для виступів з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для обговорення – до 10 хвилин.
* Голова позачергових Загальних зборів акціонерів виносить на розгляд питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному;
* учасники позачергових Загальних зборів акціонерів мають право виступати після отримання дозволу Голови позачергових Загальних зборів акціонерів;

- голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою;

* голосування проводиться послідовно після розгляду кожного питання, включеного до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів;
* одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання з переліку винесених на голосування;
* проведення позачергових Загальних зборів акціонерів і оформлення протоколу здійснюється українською мовою;
* з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів, керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» та законодавства України.

**4. Про внесення змін до СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС».**

**Проект рішення:**

1. Внести та затвердити зміни до СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати нову редакцію СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС», затверджену пунктом першим цього рішення.

3. Доручити Голові Правління ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» забезпечити державну реєстрацію СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» у новій редакції.

**5. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ** **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС».**

**Проект рішення:**

1. Внести та затвердити зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС», затверджену пунктом першим цього рішення.

**6. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС».**

**Проект рішення:**

1. Внести та затвердити зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС», затверджену пунктом першим цього рішення.

**7. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС».**

**Проект рішення:**

1. Внести та затвердити зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС», затверджену пунктом першим цього рішення.

**8. Про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС».**

**Проект рішення:**

1. Внести та затвердити зміни до ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС» шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» підписати нову редакцію ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС», затверджену пунктом першим цього рішення.

**9. Про збільшення статутного капіталу ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»** **шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).**

**Проект рішення:**

Збільшити статутний капітал ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» з 14 500 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) до 35 000 000,00 грн. (тридцять п’ять мільйонів гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії простих іменних акцій у кількості 205 000 (двісті п’ять тисяч) штук існуючої номінальної вартості 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 20 500 000,00 грн. (двадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

**10. Про невикористання переважного права акціонера ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»** **на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.**

**Проект рішення:**

Враховуючи звіт Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення (затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» від 03.12.2019 року Протокол № 03-1219-01) та відповідно до потреб ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» у терміновій докапіталізації, прийняти рішення про невикористання акціонерами ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» переважного права на придбання акцій ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**11. Про емісію акцій** **ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»** **(без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.**

**Проект рішення:**

1. Здійснити емісію простих іменних акцій ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» (без здійснення публічної пропозиції).
2. Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» (без здійснення публічної пропозиції), яке викласти в окремому додатку, що є невід’ємною частиною протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».
3. Встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься серед наступних осіб:

1. Савченко Андрій Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2719008336).

2. Ліненко Яна Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2720821188).

3. Подолянко Олена Ярославівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3553208966).

4. Наумець Олег Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2356519354).

5. Подолянко Ярослав Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2722410097).

6. Пастух Алла Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2451105064).

7. Великоклад Катерина Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2521716464).

8. Лапін Ігор Євгенович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2528511159).

9. Лапін Андрій Євгенович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2729813939).

10. Подолянко Тетяна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3010116487).

11. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрно-промислова група «Південь» (ЄДРПОУ 32498479).

12. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАРРОН» (ЄДРПОУ 42015166).

13. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬКАД» (ЄДРПОУ 42894483).

14. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32498458).

15. Єрмак Сергій Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2700013476).

16. Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТМЕНТ ФІНАНС ГРУП" (ЄДРПОУ 36413053).

17. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПРАЙМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39508336).

18. Гапоненко Юрій Андрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2459710535).

19. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАКТОР СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 38806726).

20. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРІПОЛІ ІНВЕСТ +» (ЄДРПОУ 41807253).

21. Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРОСТ" (ЄДРПОУ 32594790).

22. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ГРУП ФАКТОР» (ЄДРПОУ 39866943).

**12. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», якому надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.**

**Проект рішення:**

Визначити Наглядову раду ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» уповноваженим органом ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», якому надаються наступні повноваження:

* визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
* залучення до розміщення андеррайтера;
* прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
* затвердження результатів емісії акцій;
* затвердження звіту про результати емісії акцій;
* прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
* повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
* повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

**13.** **Про визначення уповноваженої особи ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», якій надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.**

**Проект рішення:**

Визначити Голову ПравлінняПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» Зіньковську Анну Анатоліївну уповноваженою особою ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», якій надаються повноваження:

* проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
* проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
* проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 13, кабінет 204 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 11.00 до 16:00, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів, – Голова Правління Товариства Зіньковська Анна Анатоліївна, телефон для довідок: (067) 657 77 34.

Оскільки порядок денний Загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Письмовий запит про отримання матеріалів (документів), які акціонер може отримати під час підготовки до Загальних зборів повинен містити:

* П.І.Б. (найменування) акціонера;
* кількість, тип та/або клас належних йому акцій;
* перелік матеріалів, які необхідні для підготовки до загальних зборів.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Таким чином, акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного Загальних зборів не передбачені.

Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Письмові запити на ознайомлення з документами з питань порядку денного та письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів надсилати за адресою: 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 13.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборів акціонерів Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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. 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.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщується повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, згідно вимог частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – <https://europolis.net.ua/>

Станом на дату складання переліку осіб, яким направляється повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 28 листопада 2019 року, згідно такого переліку:

* загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 145000 штук;
* загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства складає 145000 штук.

Таким чином, 100% випущених Товариством акцій є голосуючими. Привілейовані акції Товариством не випускалися.