**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс»**

Згідно із приписами статей 35, 47 Закону України «Про акціонерні товариства», Приватне акціонерне товариство «Перестрахувальне товариство «Європоліс» (надалі – Товариство) повідомляє про те, що **07 листопада 2019 року об 11 годині 00 хвилин** відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства з наступним переліком питань:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс».
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс».
6. Про визначення осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, та про затвердження переліку осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
7. Про визначення уповноваженого органу Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
8. Про визначення уповноваженого органу Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс», якому надаються повноваження щодо:
   1. залучення до розміщення андеррайтера;
   2. внесення змін до проспекту емісії акцій;
   3. прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
   4. затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
   5. затвердження результатів приватного розміщення акцій;
   6. затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
   7. прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
   8. повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
   9. письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
9. Про визначення уповноважених осіб Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс», яким надаються повноваження:
   1. проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
   2. проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
   3. проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення виконавчим органом від імені та в інтересах Приватного акціонерного товариства «Європоліс» значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких становить до 15% (п’ятнадцяти відсотків) розміру статутного капіталу Товариства, протягом року із дня прийняття такого рішення.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

З питання «1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс»

*проект рішення*:

«Обрати лічильну комісію у складі 2 особи.

Обрати Головою лічильної комісії Очеретнюк Ларису Володимирівну, секретарем лічильної комісії – Ліненко Яну Миколаївну».

З питання «2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс»

*проект рішення:*

«ОбратиГоловою Загальних зборів Товариства – Савченка Андрія Петровича, секретарем Загальних зборів Товариства - Долгого Сергія Степановича».

З питання «3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.»

*проект рішення:*

«Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

* тривалість доповідей за питаннями порядку денного - до 10 хвилин на доповідь, тривалість виступу – до 3 хвилин на виступ;
* усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій, час, відведений для надання відповідей на запитання щодо питань порядку денного – до 10 хвилин щодо кожного питання порядку денного.
* голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування,
* голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування (бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства; відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування); принцип голосування одна акція – один голос.».

З питання «4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.»

*проект рішення:*

«Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 20 500 000,00 грн. (двадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) до розміру 35 000 000,00 грн. (тридцять п‘ять мільйонів гривень 00 коп.) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій у кількості 205 000 (двісті п'ять тисяч) штук існуючої номінальної вартості 100,00 грн. за кожну акцію, загальною номінальною вартістю на 20 500 000,00 грн. (двадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків.».

З питання «5. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс»

*проект рішення:*

«Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товарство «Європоліс» в кількості 205 000 (двісті п'ять тисяч) штук, існуючої номінальної вартості кожної акції 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) та затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається).».

З питання «6. Про визначення осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, та про затвердження переліку осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.»

*проект рішення:*

«1. Приватне розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс» здійснити шляхом пропозиції акцій акціонерам Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс» згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на яких приймається рішення про приватне розміщення акцій, тобто станом на 01.11.2019 року, та іншим зацікавленим особам.

2. Затвердити перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, входять акціонери Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс» згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, на яких приймається рішення про приватне розміщення акцій, тобто станом на 01.11.2019 року.».

З питання «7. Про визначення уповноваженого органу Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.»

*проект рішення:*

«Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс», якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.».

З питання «8. Про визначення уповноваженого органу Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс», якому надаються повноваження щодо:

1. залучення до розміщення андеррайтера;
2. внесення змін до проспекту емісії акцій;
3. прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
4. затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
5. затвердження результатів приватного розміщення акцій;
6. затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
7. прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
8. повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
9. письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.»

*проект рішення:*

«Визначити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

1. залучення до розміщення андеррайтера;
2. внесення змін до проспекту емісії акцій;
3. прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
4. затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
5. затвердження результатів приватного розміщення акцій;
6. затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
7. прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
8. повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
9. письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.».

З питання «9. Про визначення уповноважених осіб Приватного акціонерного товариства «Перестрахувальне товариство «Європоліс», яким надаються повноваження:

1) проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

*проект рішення:*

«Визначити Голову Правління ПрАТ «ПТ «Європоліс», або особу, на яку покладено виконання обов'язків Голови Правління Товариства, уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

1. проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
2. проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
3. проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.».

З питання «10. Про попереднє надання згоди на вчинення виконавчим органом від імені та в інтересах Приватного акціонерного товариства «Європоліс» значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких становить до 15% (п’ятнадцяти відсотків) розміру статутного капіталу Товариства, протягом року із дня прийняття такого рішення:

*проект рішення:*

Попередньо надати згоду на вчинення виконавчим органом від імені та в інтересах Приватного акціонерного товариства «Європоліс» значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких становить до 15% (п’ятнадцяти відсотків) розміру статутного капіталу Товариства, протягом року із дня прийняття такого рішення».

Загальні збори відбудуться за адресою місцезнаходження Товариства: 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, буд. 13, каб. 204.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 07 листопада 2019 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин за адресою: 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, буд. 13, каб. 204.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24 годину 00 хвилин 01 листопада 2019 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 06 листопада 2019 року (включно) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), з 09 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 13 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин) за адресою: 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, буд. 13, каб. 204. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління Зіньковська А.А., кімната 204, телефон для довідок: 044 236 9559.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, тобто, до 18 жовтня 2019 року (включно), а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів, тобто до 31 жовтня 2019 року (включно). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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.

Наглядова рада акціонерного товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів, тобто до 23 жовтня 2019 року (включно), а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів, тобто до 03 листопада 2019 року (включно).

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних 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 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація щодо дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: [www.europolis.net.ua](http://www.europolis.net.ua).

Голова Правління

ПрАТ «Перестрахувальне товариство «Європоліс»

Зіньковська А.А.