

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 «Перестраховальне товариство «Європоліс» (надалі за текстом – Товариство) повідомляє, що 20 липня 2020 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 01135, м. Київ, вул. Андрюшенка, 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 20 липня 2020 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв. за адресою: 01135, м. Київ, вул. Андрюшенка, 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 14 липня 2020 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 її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» у складі:
Голова тимчасової лічильної комісії - Очеретнюк Лариса Володимирівна;
Член тимчасової лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна
2. 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 збільшення статутного капіталу ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу (його частини).

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» з 14 500 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) до 32 625 000,00 грн. (тридцять два мільйони шістсот двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу (його частини) зі 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) за одну акцію до 225 грн. (двісті двадцять п'ять гривень 00 копійок) за одну акцію.

5. Про підвищення номінальної вартості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС».

Проект рішення:

Підвищити номінальну вартість акцій зі 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) за одну акцію, до 225 грн. (двісті двадцять п'ять гривень 00 копійок) за одну акцію

6. 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.

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 зборах 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 24 червня 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.