

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 07.11.2019

Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна"(надалі – АСК «ІНГО Україна»/Товариство), що знаходиться за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, тел. (044) 490-27-44, повідомляє, про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 10 грудня 2019 року; час початку зборів – 11.00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал.

Для участі в Зборах реєстрацію акціонерів провести з 10.30 до 10.59 годин 10 грудня 2019 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал. Датою складання списку осіб, що мають право на участь у Зборах, скласти на 24.00 годину 08 листопада 2019 року. Дата складання списку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – 04 грудня 2019 року.

Затверджено наступний порядок денний Зборів:

1. Обрання складу Лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Щодо розподіл прибутку Товариства за результатами роботи в попередні періоди.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів.
5. Внесення змін до повного та скорочення найменування Товариства. Затвердження нового повного та скороченого найменування Товариства.
6. Внесення змін до Статуту і затвердження нової редакції Статуту.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11). Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://ingo.ua/ua/company/rozkrittya-informaciyi-emitentom>.

Під час підготовки до проведення Зборів, Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11, у робочі дні з 09:00 до 13:00, довідки за телефоном: (044) 490-27-44 (вн. 12-19). В день проведення Зборів, Акціонери та їх представники, можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Відповідальний за порядок ознайомлення Акціонерів з документами: Мельник Юрій Миколайович. Для ознайомлення з документами Акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до законодавства України підтверджує повноваження представника.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правлінню Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Загальна кількість акцій – 305543 штук, кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 305543 штук.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів.

Проект рішення по питанню 1: Обрати лічильну комісію річних Зборів у складі: Голови лічильної комісії - Кравченко Романа Юрійовича та секретаря лічильної комісії - Храмова Ярослава Миколайовича. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного річних Зборів.

Проект рішення по питанню 2: Обрати Головою Зборів - Гордієнко Ігоря Миколайовича, Секретарем Зборів – Бондаря Андрія Петровича.

Проект рішення по питанню 3: Встановлений розмір прибутку за відповідні періоди роботи Товариства направити до фонду виплати дивідендів.

Проект рішення по питанню 4: Сума коштів для виплати дивідендів складає у розрахунку на 1 просту іменну акцію. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства нараховуються та сплачуються в порядку передбаченому законодавством України про депозитарну систему, зокрема Законами України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні

товариства» та «Про цінні папери та фондовий ринок». Порядок, спосіб та строки визначаються Наглядовою радою Товариства з урахування рішення Зборів.

Проект рішення по питанню 5: Згідно підготовлених та запропонованих варіантів: внести зміни до повного та скорочення найменування Товариства. Затвердити нове повного та скороченого найменування Товариства.

Проект рішення по питанню 6: За результатами прийняття рішення № 5 порядку денного, внести зміни до редакції Статуту Товариства. Затвердити запропоновану реакцію змін до Статуту Товариства та нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Зборів - Гордієнко І.М. підписати нову редакцію Статуту. Провести державну реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому законодавством України.

Наглядова рада Товариства