

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «СК «КРОНА»

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КРОНА» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, яке відбудеться **16 липня 2018 року**, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Костянтинівська, 19, 1 поверх, зал засідань. Початок зборів об 11:00 год.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою Радою Товариства в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та направлення порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах буде проводитись 16 липня 2018 р. з 10.30 до 11.00 за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів (м. Київ, вул. Костянтинівська, 19, поверх 1, зал засідань). Учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу - паспорт. Представники акціонерів повинні мати належним чином оформлену довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів ПрАТ «СК «КРОНА», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, призначених на 16 липня 2018р., складається станом на 24 годину 10 липня 2018 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії зборів та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного надсилається до даного Повідомлення кожному акціонеру окремим Додатком.

Проект рішень:

По питанню №1: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Гербеніс В.Б., Член лічильної комісії – Зима М.А.

По питанню №2: Обрати Головою зборів – Гербеніса В.Б.; Секретарем зборів – Залевську Н.С.

По питанню №3: Затвердити регламент зборів у наступному вигляді:

1. Виступи з порядку денного зборів – до 10 хвилин.
2. Виступи по обговоренню питань – до 5 хвилин.
3. Відповіді на запитання учасників зборів – до 5 хвилин.
4. Заключне слово – до 5 хвилин.
5. Роботу зборів закінчити до 11.30.
6. Рішення з питань порядку денного за результатами голосування приймати відкритим голосуванням.
7. Повідомлення результатів голосування Головою Лічильної комісії з кожного питання порядку денного.

Для виступів на Зборах слово може бути надане тільки акціонерам або/та їх уповноваженим представникам. За необхідності слово для виступу надається Головою зборів.

По питанню №4: 1. Схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися ПрАТ «СК «КРОНА» протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, за умови погодження таких правочинів рішенням Наглядової Ради Товариства, граничною сукупною вартістю протягом року до 600 (шістсот) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, зокрема, але не виключно, наступного характеру: договори страхування за всіма видами страхування, які має право здійснювати Товариство, договори перестрахування, інші договори, відповідно до умов яких Товариство бере на себе значний страховий ризик; купівля – продаж корпоративних прав, в тому числі відчуження корпоративних прав, що належать ПрАТ «СК «КРОНА», та/або набуття у власність корпоративних прав.

2. Уповноважити Генерального Директора ПрАТ «СК «КРОНА» Добренкову Юлію Володимирівну, або особу, що виконує її обов'язки, з правом передоручення на її розсуд, на підписання та укладання значних правочинів, за умови погодження їх із Наглядовою Радою Товариства.

3. Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором попередньо схвалених в пункті 1 Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

4. Вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення протягом року з дати прийняття даного рішення ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют».

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «СК «КРОНА», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також а також інша інформація відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.krona.net.ua.

Загальна кількість акцій Товариства складає 295 110 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 295 110 шт.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства, якими акціонери можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Позачергові загальні збори проводяться згідно ч. 4 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» із затвердженням порядку денного не пізніше 15 днів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів у порядку, визначеному ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

З матеріалами, пов'язаними із проведенням позачергових загальних зборів можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Костянтинівська, поверх 1, зал засідань): до дати проведення зборів у робочі дні з 14.00 до 15.00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення: Добренкова Ю.В. Телефон для довідок: 220 09 00.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представник акціонера на загальних зборах - фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, має право представляти інтереси акціонера та приймати участь у голосуванні від його імені на підставі довіреності. Довіреність що видана акціонером - фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою

у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені акціонера - юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера під час голосування на загальних зборах діє в межах завдання щодо голосування, визначених в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник має право голосувати на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати чи замінити свого представника.

Повідомлення про проведення загальних зборів згідно Статуту Товариства не підлягає опублікуванню у друкованих засобах масової інформації.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний Директор

Ю.В. Добренкова

27.06.2018