

Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Клас страхування життя»
(далі – Товариство)

Повідомляємо, що позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Клас страхування життя» (далі – Загальні збори) відбудуться 25.10.2018, місце проведення Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 307. Початок зборів: об 11:00.

Реєстрація учасників Загальних зборів з 10.15 до 10.45 за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 19 жовтня 2018р.

Перелік питань, що виносяться на голосування разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: *Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі однієї особи: голови Лічильної комісії - Дядченко Світлани Юріївни. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання та підписання Протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах.*

2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: *Обрати Головою Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича, секретарем Загальних зборів Веременко Юлію Євгенівну*

3. Про зміну предмету діяльності Товариства.

Проект рішення: *Змінити предмет діяльності Товариства та внести відповідні зміни до нової редакції Статуту Товариства.*

4. Про зміну видів діяльності Товариства згідно з класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до ЄДР відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення: *Змінити види діяльності Товариства згідно з класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" та внести відповідні зміни до ЄДР відповідно до вимог чинного законодавства, а саме:*

Виключити:

Код КВЕД 65.11 Страхування життя (основний).

Додати:

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний)

Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Доручити в.о. Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: *Змінити найменування Товариства з Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Клас страхування життя» на Приватне акціонерне товариство „КЛАС ПЛЮС” (скорочене найменування: АТ «КЛАС ПЛЮС»). АТ „КЛАС ПЛЮС” є правонаступником всіх прав та обов’язків ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування*

життя».

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: *Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:*

- зміною найменування Товариства;
- зміною предмету діяльності Товариства;
- непоширенням на Товариство вимог статей 65, 65², 65³ Закону України «Про акціонерні товариства»
- скасуванням наявності в акціонерів Товариства першочергового права на придбання акцій, що продаються акціонерами товариства.
- приведенням у відповідність до чинного законодавства.

Доручити в.о. Голові Правління особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цим рішенням Загальних зборів акціонерів.

7. Про внесення змін до ЄДР щодо зміни відомостей про керівника Товариства.

Проект рішення: *У зв'язку зі зміною прізвища в.о. Голови правління Гуменюк Олени Василівни на Череп Олена Василівна внести відповідні зміни до ЄДР щодо зміни відомостей про керівника Товариства.*

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім'я Директора надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04116 м. Київ, вул. Старокиївська, 10, оф. 307 у робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В. о. Голови Правління Гуменюк О. В. Телефон для довідок: (044) 379-32-12.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://classlife.uafin.net/>

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись: Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 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 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради 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 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 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 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про загальні збори Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядокучасті та голосування на загальних зборах за довіреністю: у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 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, 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 загальних зборах акціонерів 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 акціонерного 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.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової Ради

Косенко С. В.