

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»**

ідентифікаційний код юридичної особи 32920354, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65
(надалі – Товариство)

повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються 17 березня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, 9 поверх, 5 офіс. Початок зборів о 12-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 11-00 годин до 11годин 45 хвилин 17 березня 2021 року за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 11 березня 2021 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів, що проводяться 17 березня 2021 року, у складі двох осіб: Голова лічильної комісії – Войтович Ольга Василівна, член лічильної комісії – Марків Світлана Василівна.

2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:

- для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах - до 5-ти хвилин.
- відповіді на питання - до 10 хвилин.

Кількість виступів в дебатах не обмежується. Перерва в Зборах може оголошуватись на період підрахунку голосів при голосуванні. Голосування по всім питанням порядку денного провести простим голосуванням із застосуванням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради Товариства.

3. Про звернення до Національного банку України про анулювання ліцензій, виданих Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Індустріальна» на здійснення страхової діяльності. Про надання повноважень Голові Правління Товариства.

Проект рішення:

1. Керуючись пунктом 1 частини першої статті 38¹ Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", подати до Національного банку України заяву про повне анулювання всіх діючих ліцензій, виданих Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Індустріальна» на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування, а саме:

- страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)), серія АВ № 546532 від 09.07.2010р., діє з 02.10.2007 – безстроково;
- страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)), серія АВ № 546533 від 09.07.2010р., діє з 02.10.2007 – безстроково;
- страхування фінансових ризиків, серія АВ № 546534 від 09.07.2010р., діє з 02.10.2007 – безстроково;
- страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту), серія АВ №546535 від 09.07.2010р., діє з 02.10.2007 - безстроково
- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, серія АВ № 546536 від 09.07.2010р., діє з 02.10.2007 – безстроково;
- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), серія АВ № 546537 від 09.07.2010р., діє з 02.10.2007 – безстроково.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Кравцову Світлану Борисівну (з правом повної чи часткової передачі повноважень третім особам) підготувати, підписати та подати від імені Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Індустріальна» до Національного банку України заяву про повне анулювання всіх діючих ліцензій, виданих Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Індустріальна» на здійснення страхової діяльності.

4. Про звернення до Національного банку України з заявою про виключення Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Індустріальна» з Державного реєстру фінансових установ. Про надання повноважень Голові Правління Товариства.

Проект рішення :

1. Подати до Національного банку України заяву про виключення Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Індустріальна» з Державного реєстру фінансових установ, після прийняття рішення Національним банком України про анулювання всіх діючих ліцензій на здійснення Товариством страхової діяльності.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства Кравцову Світлану Борисівну (з правом повної або часткової передачі повноважень третім особам) згідно вимог чинного законодавства підготувати, підписати та подати до Національного банку України заяву про виключення Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Індустріальна» з Державного реєстру фінансових установ.

5. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з рішенням про повне анулювання ліцензій, виданих Товариству на здійснення страхової діяльності, на виконання вимог Закону України «Про страхування», затвердити найменування Товариства в наступній редакції:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Компанія «Індустріальна»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Компания «Индустриальная»;
- англійською мовою: Private joint-stock company «Company «Industrial».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПрАТ «Компанія «Індустріальна»;
- російською мовою - ЧАО «Компания «Индустриальная»;
- англійською мовою - PrJSC «Company «Industrial».

Дане рішення про перейменування Товариства набуває чинності після прийняття Національним банком України рішення про повне анулювання ліцензій, виданих Товариству на здійснення страхової діяльності.

6. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з припиненням здійснення Товариством страхової діяльності, визначити основними напрямками діяльності Товариства (згідно з ДК 009:2010)

- 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);
- 77.11. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 70.22. Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 69.20. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- 69.10. Діяльність у сфері права;
- 77.39. Надання в оренду інших машин, устаткування і товарів, н.в.і.у.

Дане рішення про зміну основних напрямів діяльності Товариства набуває чинності після прийняття Національним банком України рішення про повне анулювання ліцензій, виданих Товариству на здійснення страхової діяльності.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень Голові Правління Товариства

Проект рішення:

1. З урахуванням зміни назви та основних видів діяльності Товариства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Кравцову Світлану Борисівну :

2.1) підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту, затверджену рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 17 березня 2021 року.

2.2) здійснити всі необхідні дії з метою державної реєстрації змін відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (з правом повної або часткової передачі повноважень третім особам).

8. Про внесення змін до положень Товариства. Затвердження положень Товариства в новій редакції.

Проект рішення: У зв'язку зі зміною найменування Товариства, внести відповідні зміни до Положення «Про Загальні збори акціонерів», Положення «Про виконавчий орган», Положення «Про наглядову

раду», Положення «Про Ревізора». Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів», Положення «Про виконавчий орган», Положення «Про наглядову раду», Положення «Про Ревізора» в новій редакції.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам, додатково, документ, що посвідчує повноваження (довіреність чи інший визначений законодавством документ).

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

- до дня проведення позачергових Загальних зборів та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за попереднім письмовим запитом у робочі дні з 9-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, 9 поверх, 5 офіс. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Кравцова Світлана Борисівна. Довідки за телефоном: (044) 593-73-20.

- отримати 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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або її нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 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 до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. 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.

Станом на 22.02.2021р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість акцій становить 75000 штук, кількість голосуючих акцій становить 75000 штук.

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України, розміщена на власному веб-сайті Товариства: [http:// www.industrials.com.ua](http://www.industrials.com.ua).

Наглядова рада Товариства».