

**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 21 жовтня 2019 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 11 годин 45 хвилин 21 жовтня 2019 року за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 15 жовтня 2019 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 21 жовтня 2019 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 проводити простим голосуванням із застосуванням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради Товариства.

3. Обрання аудитора (аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надання повноважень на укладання та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Проект рішення № 3-1: Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства обрати незалежного аудитора - Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32852960), номер реєстрації у Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів: 3345.

Уповноважити Голову Правління Кравцову Світлану Борисівну укласти від імені Товариства з Товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32852960) договори надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності (аудиторської перевірки) на загальну суму не більше ніж 70 000,00 гривень (сімдесят тисяч гривень нуль копійок), без ПДВ та з визначенням інших умов договорів на власний розсуд Голови Правління Кравцової С.Б.

Проект рішення № 3-2: Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства обрати незалежного аудитора - Приватне акціонерне товариство Аудиторська фірма "Де Візу" (ідентифікаційний код юридичної особи 22917414), номер реєстрації у Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів: 1373.

Уповноважити Голову Правління Кравцову Світлану Борисівну укласти від імені Товариства з Приватним акціонерним товариством Аудиторська фірма "Де Візу" (ідентифікаційний код юридичної особи 22917414) договір надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової

звітності (аудиторської перевірки) на загальну суму 247 200,00 гривень (двісті сорок сім тисяч двісті гривень нуль копійок), в т.ч. ПДВ 42 200,00 гривень та з визначенням інших умов договору на власний розсуд Голови Правління Кравцової С.Б.

4. Про делегування Загальними зборами акціонерів повноважень Наглядовій раді Товариства. Проект рішення: У відповідності до положень статті 29, ч. 1 ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, делегувати Наглядовій раді Товариства повноваження з виконання функцій аудиторського комітету та повноваження з прийняття рішення про обрання аудитора (аудиторської фірми) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ ІНДУСТРІАЛЬНА». Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ ІНДУСТРІАЛЬНА» в новій редакції.

Для реєстрації та участі у 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 Загальних зборів та в день проведення 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 дату 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.