

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **05 травня 2022 року** о 12.00 годині за адресою: м. Дніпро, бульвар Катеринославський, офіс 700.

Початок реєстрації акціонерів з 11.00 години, закінчення реєстрації о 12.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 29 квітня 2022 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря позачергових загальних зборів.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень з питань порядку денного
1	Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря позачергових загальних зборів.	Обрати лічильну комісію, голову та секретаря позачергових загальних зборів у наступному складі: Лічильна комісія –Макарова Наталія Вікторівна, Думіч Анастасія Віталіївна Голова зборів - Шрайбман Олександр Юхимович, Секретар зборів – Волошина Ольга Валеріївна.
2	Обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.	Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з числа запропонованих Аудиторським комітетом Товариства.

Загальна кількість акцій на 19.04.2022р. (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів) – 364 000 простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій на 19.04.2022 р. - 364 000 простих іменних акцій.

З матеріалами позачергових загальних зборів можна ознайомитись у робочі дні з 10.00 до 16.00 години за адресою: м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, офіс 700. По

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член правління Волошина Ольга Валеріївна. Телефон для довідок: (056) 372-30-10 (20)

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів та/або після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

1. Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за місцезнаходженням Товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім'я Голови правління у робочі дні з 10-00 до 16-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати заяву особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера;

- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;

- Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

До заяви обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

2. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до початку

загальних зборів. Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до початку загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати запит особисто (в особі представника за довіреністю), який повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера;
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
- Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

До запиту обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу. Відомості документу, що посвідчує особу акціонера мають відповідати відомостям про такий документ, які зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Представнику акціонера необхідно надати довіреність з відповідними повноваженнями від акціонера, посвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника акціонера.

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 нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів. Довіреність на право участі на голосуванні 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 364 000 (триста шістдесят чотири тисячі) штук, кількість голосуючих акцій становить 364 000 (триста шістдесят чотири тисячі) штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://skaliance.com.ua/>

Правління Товариства