

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»
Місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39
Ідентифікаційний код 30930046

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ» (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **02 лютого 2018 року о 10.00 годині** за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39, 3-й поверх, конференц зал.

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах відбуватиметься 02.02.2018р. за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстрації акціонерів о 09.00 годині, закінчення реєстрації о 09.45 годині. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність, засвідчену згідно вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 29.01.2018р.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів.
3. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням персонального повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. У зв'язку з чим акціонери Товариства не можуть вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.britishautoclub.com.ua

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Із документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39 (3-й поверх, конференц зал) в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва: з 13.00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення. У зв'язку з тим, що загальні збори скликаються відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції, передбачені статтею 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами В.о. Голови Правління Стрижко Михайло Вячеславович.

Телефон для довідок: (044) 393-40-06

Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів:

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії)

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Українець Олена Михайлівна.

Член лічильної комісії – Фепонова Світлана Вікторівна.

Член лічильної комісії – Пазюк Ірина Андріївна.

Питання №2 порядку денного (Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів)

Проект рішення:

1. Обрати Головою Зборів Стрижко Михайла Вячеславовича. Обрати секретарем Зборів Ліневич Євгенію Олегівну.

2. Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати протокол Зборів.

Питання №3 порядку денного (Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції)

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства з 26 061 736,00 грн. до 26 173 528,00 грн.

2. Надати повноваження і доручити В.о. Голови Правління Стрижко М.В., підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства.