

Протокол №08/05/2018
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ»
(надалі – Товариство)

м. Київ

«08» травня 2018 року

Дата проведення засідання: 08 травня 2018 року.
Місце проведення засідання: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39.
Час початку засідання: 13 год. 00 хв.

Присутні:

Голова Наглядової ради Пітер Ловас
Член Наглядової ради Волков Андрій Вікторович
Член Наглядової ради Крістофер Райсбороу

Запрошені:

В.о. Голови Правління Товариства Стрижка Михайло Вячеславович

Наглядова рада присутня у повному складі, кворум наявний – 100%. Засідання є правоможним.

Порядок денний:

1. Про обрання головуючого та секретаря засідання.
2. Про затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження способу повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів.

Питання 1

Голова Наглядової ради Пітер Ловас запропонував обрати головуючим на засіданні Пітера Ловаса, а секретарем засідання В.о. Голови Правління Стрижка М.В.

Голосували: «За» 3 голоси: Пітер Ловас, Крістофер Райсбороу, Волков А.В.
«Проти» немає, «Утримався» немає. Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Пітера Ловаса.
Обрати секретарем засідання Наглядової ради Стрижка Михайла Вячеславовича.

Питання 2

Слухали:

Пітер Ловас запропонував затвердити повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 28.05.2018р.

Голосували: «За» 3 голоси: Пітер Ловас, Крістофер Райсбороу, Волков А.В.
«Проти» немає, «Утримався» немає. Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 28.05.2018р. (Додаток 1).

Питання 3

Слухали:

Пітер Ловас запропонував здійснити повідомлення акціонерів про проведення Зборів у порядку та спосіб передбачений ст. 35, 36, 47, Закону України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства, а саме не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів:

- надіслати поштовими листами повідомлення про проведення Зборів та порядок денний кожному акціонеру зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів (складеного станом на 07.05.2018р.);

- розмістити повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів www.stockmarket.gov.ua;
- розмістити повідомлення та інші необхідні інформаційні матеріали на веб-сайті Товариства www.britishautoclub.com.ua.

Голосували: «За» 3 голоси: Пітер Ловас, Крістофер Райсбороу, Волков А.В.
«Проти» немає, «Утримався» немає. Рішення прийнято.

Вирішили:

Здійснити повідомлення акціонерів про проведення Зборів у порядку та спосіб передбачений ст. 35, 36, 47, Закону України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства, а саме не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів:

- надіслати поштовими листами повідомлення про проведення Зборів та порядок денний кожному акціонеру зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів (складеного станом на 07.05.2018р.);
- розмістити повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів www.stockmarket.gov.ua;
- розмістити повідомлення та інші необхідні інформаційні матеріали на веб-сайті Товариства www.britishautoclub.com.ua

Головуючий на засіданні/
Голова Наглядової ради

Пітер Ловас

Секретар засідання

Стрижко М.В.

М.П.

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРИТІШ АВТО КЛАБ»**

Місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39
Ідентифікаційний код 30930046

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРИТІШ АВТО КЛАБ» (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **28 травня 2018 року о 10.00 годині** за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39, 3-й поверх, конференц зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 28.05.2018 року за місцем їх проведення з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 22.05.2018 року.

Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування), включених до порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Українець Олена Михайлівна.

Член лічильної комісії – Фєпонова Світлана Вікторівна.

Член лічильної комісії – Пазюк Ірина Андріївна.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів і надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення:

1). Обрати Головою Зборів Стрижка Михайла Вячеславовича. Обрати секретарем Зборів Ліневич Євгенію Олегівну.

2). Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати протокол Зборів.

3. Про затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із приведенням статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.

Проект рішення:

1). Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із приведенням статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.

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

4. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства у зв'язку із приведенням до вимог чинного законодавства.

Проект рішення:

Внести зміни до наступних внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції:

- Положення про загальні збори акціонерів Товариства;*
- Положення про наглядову раду Товариства;*
- Положення про виконавчий орган Товариства;*
- Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.*

5. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 26 173 528,00 грн. (двадцять шість мільйонів сто сімдесят три тисячі п'ятсот двадцять вісім гривень 00 копійок) до 26 373 528,00 грн. (двадцять шість мільйонів триста сімдесят три тисячі п'ятсот двадцять вісім гривень 00 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 200 000 (двісті тисяч) штук номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок).

6. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення)

Проект рішення:

- 1). Здійснити приватне розміщення акцій Товариства та затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства, яке викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною цього Протоколу (Додається).*
- 2). Встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 28 травня 2018 року та стороннього інвестора, юридичної особи – нерезидента, компанії БРІТІШ АВТО КЛАБ ГРУП Б.В. (BRITISH AUTO CLUB GROUP B.V.), Нідерланди, м. Амстердам, вул. Хааксбергсвег 71, 1101 BR.*

7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства.

8. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;*
- внесення змін до проспекту емісії акцій;*
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);*
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;*
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;*
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;*
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;*
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;*
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.*

9. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

Проект рішення:

Визначити В.о. Голови Правління Товариства (Голову Правління, у випадку обрання Голови Правління) уповноваженою особою, якій надаються наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;*
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;*
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.*

10. Про затвердження додаткових видів економічної діяльності Товариства та їх включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1. Затвердити наступні додаткові види економічної діяльності Товариства:

- Код КВЕД 65.20 Перестраховання;
- Код КВЕД 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди;
- Код КВЕД 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів.

2. Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис про нові додаткові види економічної діяльності Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.britishautoclub.com.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 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. Оскільки, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонером можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «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

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Таким чином, акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства або засобами електронної пошти за наступною адресою: office@britishautoclub.com.ua. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 07.05.2018 року, загальна кількість акцій складає 26 173 528 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 26 173 528 штук. Таким чином 100% випущених Товариством акцій є голосуючими. Привілейовані акції не випускались.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

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 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 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. 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.