

## **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ГАРАНТ»** (місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вулиця Городецького, 11-Б) (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **16 травня 2017 року**, о 11год.00 хв. за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вулиця Городецького, 11-Б, кімната Голови правління.

Реєстрація учасників у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства буде відбуватися 16 травня 2017 року з 10:00 до 10:45 за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, складатиметься 10 травня 2017 року.

На голосування у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, згідно з проектом порядку денного, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:

- 1) Обрання робочих органів позачергових Загальних зборів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів), затвердження регламенту проведення зборів.
- 2) Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування.
- 3) Затвердження Статуту ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції.
- 4) Затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції.
- 5) Затвердження Положення про Правління ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції.
- 6) Затвердження Положення про Ревізійну комісію ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції.
- 7) Затвердження Положення про Загальні збори ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції.
- 8) Затвердження Кодексу (Принципів) Корпоративного управління ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ».
- 9) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ».
- 10) Про встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ».
- 11) Обрання членів Наглядової ради ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ».
- 12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 13) Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ».
- 14) Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ».
- 15) Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ».
- 16) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення з першого питання порядку денного «Обрання робочих органів позачергових Загальних зборів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів), затвердження регламенту проведення зборів»:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі: Кліщевська А.І. - Голова лічильної комісії, Бережний С.М.- член лічильної комісії. Головою загальних зборів обрати Шепотин М.В. Секретарем загальних зборів обрати Роменську Т.А. Надати повноваження Голові загальних зборів Шепотин М.В. та Секретарю загальних зборів Роменській Т.А. підписати протокол позачергових загальних зборів. Затвердити регламент проведення зборів (додається до протоколу).

Проект рішення з другого питання порядку денного «Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування»:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на цих Загальних зборах:

- бюлетень для голосування, після його здачі акціонером лічильній комісії, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії;
- у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

Проект рішення з третього питання порядку денного «Затвердження Статуту ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції»:

Затвердити Статут ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» у новій редакції. Доручити Голові Правління Санченко Володимирі Яковичу підписати Статут ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ», забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» у новій редакції відповідно до законодавства.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного «Затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції»:

Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції. Визначити датою набрання чинності Положення про Наглядову раду ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції дату державної реєстрації Статуту ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного «Затвердження Положення про Правління ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції»:

Затвердити Положення про Правління ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції. Визначити датою набрання чинності Положення про Правління ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції дату державної реєстрації Статуту ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції.

Проект рішення з шостого питання порядку денного «Затвердження Положення про Ревізійну комісію ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції»:

Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції. Визначити датою набрання чинності Положення про Ревізійну комісію ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції дату державної реєстрації Статуту ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного «Затвердження Положення про Загальні збори ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції»:

Затвердити Положення про Загальні збори ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції. Визначити датою набрання чинності Положення про Загальні збори ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції дату державної реєстрації Статуту ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного «Затвердження Кодексу (Принципів) Корпоративного управління ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ»:

Затвердити Кодекс (Принципи) Корпоративного управління ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції. Визначити датою набрання чинності Кодексу (Принципи) Корпоративного управління ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції дату державної реєстрації Статуту ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» в новій редакції.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ»:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ».

Проект рішення з десятого питання порядку денного «Про встановлення кількісного складу Наглядової Ради ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ»:

Встановити склад Наглядової ради ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» у кількості трьох членів.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової ради ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ»:

Обрати до Наглядової ради ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» строком на три роки: Янович Володимира Степановича (представник акціонера ПП «Ексім –Пласт»), Баранчук Людмилу Павлівну (представник акціонера ТОВ «Обухів-Реконструкція»), Повshedна Валентину Анатоліївну (представник акціонера ТОВ «ІНВЕСТ СІСТЕМЗ»).

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ». Встановити розмір їх винагороди – без винагороди. Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» Санченко Володимира Яковича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ».

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ»:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ».

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного «Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ»:

Встановити склад Ревізійної комісії ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» у кількості одного члена (ревізора).

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ»:

Обрати Ревізором ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» строком на три роки шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії»:

Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ». Встановити розмір його винагороди – без винагороди. Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» Санченко Володимира Яковича підписати цивільно-правовий договір з Ревізором ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.arcada-garant.com.ua](http://www.arcada-garant.com.ua)

З документами щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства до їх проведення можна ознайомитися за адресою Товариства: 01001, м. Київ, вулиця Городецького, 11-Б, приймальня, в робочі дні, з понеділка по п'ятницю, з 10 год 00хв. до 13 год. 00хв., а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Товариства - Санченко Володимир Якович. Довідки за телефоном (044) 278-00-10, 277-72-21, 277-72-22.

Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовій формі у відповідності до вимог ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Голова правління \_\_\_\_\_ Санченко В.Я.