

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
(від 25.06.2020)

**21 липня 2020 року о 10 год. 00 хв.** за адресою: Україна, 39627, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22 Б (конференц-зала, третій поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів **Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «ОНІКС»**, далі – **ПрАТ СК «ОНІКС»** (код ЄДРПОУ 32079024, місцезнаходження: Україна, 39627, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22 Б).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС», визначено **«15» липня 2020 року** (складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватися за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв. «21» липня 2020 року.

**Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС» (перелік питань):**

- 1. Про обрання лічильної комісії ПрАТ СК «ОНІКС».**
- 2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС».**
- 3. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС».**
- 4. Про зміну найменування Товариства.**
- 5. Про зміну видів діяльності Товариства та визначення кодів видів економічної діяльності Товариства.**
- 6. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною найменування Товариства та зміною видів діяльності Товариства й приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**
- 7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, підготовлені Наглядовою радою:**

З першого питання порядку денного – «Про обрання лічильної комісії ПрАТ СК «ОНІКС»».

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

Члена лічильної комісії – Алексеєва Євгенія Олександровича».

З другого питання порядку денного – «Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС»».

«1. Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів акціонерів обрати:

- головуючого на загальних зборах акціонерів – Матицина Володимира Митрофановича;

- секретаря загальних зборів акціонерів – Матицину Тетяну Юріївну.»

З третього питання порядку денного – «Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС»».

«1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.»

З четвертого питання порядку денного – «Про зміну найменування Товариства.»

«1. Змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства, а саме:

- повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНІКС»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНІЯ «ОНІКС»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «CONSULTING COMPANY «ONIKS».

- скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПрАТ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОНИКС»;  
російською мовою – ЧАО «КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ОНИКС»;  
англійською мовою – PJSC «CONSULTING COMPANY «ONIKS».

2. У зв'язку зі зміною найменування Товариства уповноважити Генерального директора Товариства Лаврикова Андрія Павловича (з правом передоручення) вчинити всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити усі необхідні дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо)».

3 п'ятого питання порядку денного – *«Про зміну видів діяльності Товариства та визначення кодів видів економічної діяльності Товариства.»*

«1. Змінити види діяльності Товариства та визначити наступні коди видів економічної діяльності Товариства:

- Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний);
- Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.»

2. Уповноважити Генерального директора Лаврикова А.П. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін кодів видів економічної діяльності Товариства.»

3 шостого питання порядку денного – *«Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною найменування Товариства та зміною видів діяльності Товариства й приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.»*

«1. У зв'язку зі зміною найменування Товариства, зміною видів діяльності та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Лаврикова А.П. підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Лаврикова А.П. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до Статуту.»

3 сьомого питання порядку денного – *«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»*

« 1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- відкликати (звільнити) Голову Наглядової ради Новікову Яну Михайлівну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, 21 липня 2020 року;
- відкликати (звільнити) члена Наглядової ради Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Матицина Володимира Митрофановича, 21 липня 2020 року;
- відкликати (звільнити) члена Наглядової ради Лихошвай Наталію Валентинівну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, 21 липня 2020 року.»

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті ПрАТ СК «ОНИКС»: [www.oniks.pl.ua](http://www.oniks.pl.ua).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ СК «ОНИКС» загальна кількість простих іменних акцій – 7 000 000 (сім мільйонів) штук та голосуючих простих іменних акцій - 7 000 000 (сім мільйонів) штук.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери ПрАТ СК «ОНИКС» можуть ознайомитись особисто за адресою: Україна, 39627, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (кабінет Генерального директора ПрАТ СК «ОНИКС», третій поверх), у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення

загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор ПрАТ СК «ОНІКС» Лавриков Андрій Павлович. Крім того, до початку загальних зборів акціонери мають право на письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

У відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Разом з тим, просимо звернути увагу на те, що дані позачергові загальні збори акціонерів скликаються в порядку встановленому ч. 5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», якою визначено право Наглядової ради затвердити Порядок денний загальних зборів. Можливості внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» не передбачено.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС» для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ПрАТ СК «ОНІКС» 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 акціонерів на свій розсуд.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС», звертайтеся за телефоном (0536) 79-41-02.

**Генеральний директор  
ПрАТ СК «ОНІКС»**

**А.П.Лавриков**