

**ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
«АМАЛЬТЕЯ»**

**про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»**, ідентифікаційний код – 25017527, місцезнаходження - 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

**Спосіб проведення Загальних зборів:** Загальні збори проводяться шляхом **очного голосування**, з урахуванням положень статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» №596 від 02.06.2023 року (надалі - Порядок № 596), та Рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану у 2023 році» №154 від 16.02.2023 року.

**Дата, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: 07 серпня 2023 року о 10-00** за адресою: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23 (надалі – Загальні збори).

**Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 07 серпня 2023 року** року, з 09-30 до 09-55 за місцем проведення зборів.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 02 серпня 2023 року** станом на 23 годину.

**Адреса сторінки** на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 35 Порядку № 596: <https://amaltea.com.ua/povidomlennia/>.

На виконання Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» №596 від 02.06.2023 року, та Рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану у 2023 році» №154 від 16.02.2023 року, на кінець операційного дня **07 серпня 2023** - дати складання Протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів), буде складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Відповідно до вимог частини 6 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 29 Порядку №596 затверджено порядок денний позачергових загальних зборів Товариства.

**Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів.
5. Про припинення здійснення страхової діяльності без припинення страховика як юридичної особи.
6. Про затвердження плану припинення страхової діяльності.
7. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо внесення змін до плану припинення страхової діяльності.

### **Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:**

**По питанню №1:** Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме: Голова Лічильної комісії Раченкова Надія Юріївна.

**По питанню №2:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

**По питанню №3:** Обрати Головуючим Загальних зборів Бурика Сергія Олександровича, Секретарем Загальних зборів Гуцу Марину Валентинівну (представник акціонера Вотченікова Максима Віталійовича).

**По питанню №4:** Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

#### **По питанню №5:**

1. Припинити здійснення страхової діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» без припинення Товариства як юридичної особи.

2. Уповноважити Бурика Сергія Олександровича підготувати, підписати та подати від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» до Національного банку України заяву про отримання дозволу Національного банку на припинення страхової діяльності та інші документи, передбачені діючим законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

**По питанню №6:** Затвердити план припинення страхової діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ».

#### **По питанню №7:**

1. Надати Наглядовій раді ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» повноваження щодо внесення змін до плану припинення страхової діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» без припинення юридичної особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ».

2. Надати Наглядовій раді ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» повноваження щодо внесення інших змін до плану припинення страхової діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ», крім змін щодо зазначення обсягу вимог

кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» станом на дату прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про затвердження плану припинення страхової діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ».

Для участі (реєстрації) у позачергових загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у позачергових загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників позачергових загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в позачергових загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до **06 серпня 2023 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення річних позачергових загальних зборів Товариства - за місцем їх проведення за адресою: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку позачергових загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів до дати

проведення позачергових загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного позачергових загальних зборів. Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів 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. Зміни до порядку денного позачергових загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів та уповноважених осіб з документами – Заступник Голови правління Товариства Вотченікова Олена Олександрівна, тел. (044) 248-12-96.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.amaltea.com.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 18 липня 2023 року:

загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» – 20 500 шт.

загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» – 20 500 шт.

**Наглядова Рада**