

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС» (надалі – «Товариство»)

інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 03 грудня 2021 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 03 грудня 2021 року о 12-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Україна, 01024, місто Київ, вул. Лютеранська 13, офіс 19.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01024, місто Київ, вул. Лютеранська 13, офіс 19.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 29 листопада 2021 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС», «Про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС» та Принципів (кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС».
4. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. Про обрання/ не обрання Ревізора Товариства.
5. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
6. Про дострокове припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Льовіна Юлія Миколаївна;
- член комісії – Юрковська Юлія Олександрівна

Питання №2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питання №3. «Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС», «Про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС» та Принципів (кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС».

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

- 3.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС» у редакції, що додається.
- 3.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС» у редакції, що додається.
- 3.3. Затвердити Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС» у редакції, що додається.
- 3.4. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС» у редакції, що додається.

Питання №4. «Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. Про обрання/ не обрання Ревізора Товариства.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного

- 4.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства з 03.12.2021р.
- 4.2. Ревізора Товариства не обирати.

Питання №5. «Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

- 5.1. Доручити голові виконавчого органу Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін.

Питання №6. «Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

- 6.1. Припинити достроково повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 03.12.2021 року.

Питання №7. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

- 7.1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Наглядової ради.

Перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані Товариству не пізніше ніж по 25.11.2021 року.

Питання №8. «Про обрання голови Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

- 8.1. По даному питанню проекту порядку денного проект рішення формується за пропозиціями акціонерів.

Питання №9 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

- 9.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.
- 9.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС», у редакції, що додається.
- 9.3. Обрати Генерального директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС».

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - <https://globalis.com.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01024, місто Київ, вул. Лютеранська 13, офіс 19 кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також

у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Генеральний директор Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

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.

Телефони для довідок: (044) 591 19 55.

Станом на 22.10.2021р. (дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 100 000 (Сто тисяч) штук, кількість голосуючих акцій – 67 514 (Шістдесят сім тисяч п'ятсот чотирнадцять) штук.

Наглядова Рада ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС»