

**ДО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ПАНАЦЕЯ - 1997»**

**Ключевої Людмили Володимирівни,
що мешкає за адресою:**
Київська область, м. Вишгород.
вул. В. Симоненка, б. 1, кв. 49

**Пропозиція
щодо включення питань до проекту порядку денного річних Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАНАЦЕЯ - 1997»
(далі по тексті ПРАТ «УСК «ПАНАЦЕЯ - 1997»), призначених на 12.04.2019р.**

Я, Ключева Людмила Володимирівна, володіючи 9000 простими іменними акціями ПРАТ «УСК «ПАНАЦЕЯ - 1997», що становить 9% статутного капіталу та 13% загальної кількості голосуючих акцій, керуючись положеннями Статуту ПРАТ «УСК «ПАНАЦЕЯ - 1997» та ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», вношу пропозицію щодо доповнення проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, призначених на 12.04.2019р., наступними питаннями:

1. Зміна назви Товариства.
2. Зміна місцезнаходження Товариства.
3. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревізора Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції. Затвердити положення про виконавчий орган Товариства.
4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
5. Обрання членів Наглядової ради.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
7. Обрання Ревізора. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.
8. Відкликання колегіального виконавчого органу Товариства. Створення одноособового виконавчого органу Товариства.
9. Надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства та інших, що пов'язані з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проекти рішень з цих питань:

З питання № 1:

Змінити назву Товариства відповідно до винесених пропозицій Загальними зборами акціонерів.

З питання №2:

Змінити місцезнаходження Товариства відповідно до винесених пропозицій Загальними зборами.

3 питання № 3:

Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, положення про Ревізора Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції. Затвердити положення про Виконавчий орган Товариства.

3 питання № 4:

Припинити достроково повноваження Голови та членів Наглядової ради.

3 питання № 5:

Обрання членів Наглядової ради Товариства (здійснюється шляхом кумулятивного голосування)

3 питання № 6:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди членів Наглядової ради встановлюється Загальними зборами; 2. Доручити особі, уповноваженій Загальними зборами, підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради

3 питання № 7:

Обрати Ревізором Товариства: особу, кандидатуру якої запропоновано акціонерами. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором. Особа, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору Ревізором: особа уповноважена Загальними зборами.

3 питання № 8:


1. Відкликати колегіальний виконавчий орган Товариства. Створити одноосібний виконавчий орган Товариства.

3 питання № 9:

Надати повноваження та доручити особі, обраній Загальними зборами, у встановлені законом строки здійснити всі дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та дії, пов'язані з внесенням відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Прошу прийняти до уваги та розглянути мою пропозицію, і відповідно включити запропоновані питання до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, призначених на 12.04.2019р.

21 березня 2019 року

 / Ключева Л.В. /