

До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС"
(далі – Товариство, місцезнаходження: м. Київ, вул. Кирилівська, 160-Б, четвертий поверх, офіс № 40, код ЄДРПОУ 34981210)

Товариство повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів, які відбудуться "10" січня 2019 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 160-Б, четвертий поверх, офіс № 40.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24-та година 03.01.2019 р.

Перелік питань порядку денного.

1. Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії та обрання членів Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Про припинення Приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" шляхом перетворення його в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС".
5. Про відкликання Правління ПрАТ "СК "ГЛІ".
6. Про обрання Комісії з припинення діяльності ПрАТ "СК "ГЛІ", визначення її місцезнаходження та надання їй повноважень.
7. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
8. Про повідомлення кредиторів ПрАТ "СК "ГЛІ" про прийняте рішення щодо припинення шляхом перетворення та затвердження строків та умов заявлення кредиторами своїх вимог.
9. Про умови обміну акцій ПрАТ "СК "ГЛІ" на частки в статутному капіталі ТДВ "СК "ГЛІ".
10. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПрАТ "СК "ГЛІ" у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.
11. Про затвердження плану перетворення ПрАТ "СК "ГЛІ".

Проекти рішень з питань, включених до Проекту Порядку денного:

1. З першого питання Порядку денного:
 - 1.1. Затвердити Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб.
 - 1.2. Обрати Головою Лічильної комісії Столяр О. О., членом Лічильної комісії Ворошкевич І. В.
2. З другого питання Порядку денного:
 - 2.1. Обрати Головою Зборів Бобана Борислава, Секретарем Зборів Скрипника В. М.
3. З третього питання Порядку денного:
 - 3.1. Встановити, що бюлетень для голосування підписується акціонером (його представником) та засвідчується підписом Голови Зборів та печаткою ПрАТ "СК "ГЛІ".
4. З четвертого питання Порядку денного:
 - 4.1. Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" шляхом перетворення його в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС".
 - 4.2. Прийняти рішення про те, що внаслідок перетворення створюється ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (далі – Товариство- правонаступник), місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160-Б, поверх 4-й, офіс 40, що виступить повним правонаступником майна, усіх прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС".
5. З п'ятого питання Порядку денного:
 - 5.1. Відкликати Правління ПрАТ "СК "ГЛІ" у повному складі.
6. З шостого питання Порядку денного:
 - 6.1. Обрати Комісію з припинення ПрАТ "СК "ГЛІ" у складі:
 - Голова Комісії з припинення Бобан Борислав, РНОКПП 1922519771

- Члени Комісії з припинення Скрипник Василь Михайлович, РНОКПП 3180522790, та Білецький Орест Юрійович, РНОКПП 3191805557.
- 6.2. Визначити місцезнаходженням Комісії з припинення адресу ПрАТ "СК "ГЛІ": 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160-Б, поверх 4-й, офіс 40.
 - 6.3. Визначити, що з моменту обрання Комісії з припинення, до неї переходять повноваження щодо управління справами ПрАТ "СК "ГЛІ", надати Комісії з припинення повноваження здійснювати всі дії, необхідні для забезпечення припинення ПрАТ "СК "ГЛІ" шляхом його перетворення, а також надати члену Комісії з припинення Скрипнику Василю Михайловичу право підпису будь-яких документів ПрАТ "СК "ГЛІ" та внести відповідні відомості про підписанта до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
7. З сьомого питання Порядку денного:
Затвердити наступний порядок та умови здійснення перетворення:
 - 7.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення шляхом перетворення Комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору документи для внесення до ЄДР запису про прийняте рішення про припинення ПрАТ "СК "ГЛІ" шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю (далі – ТДВ) та оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 - 7.2. У встановленому законодавством порядку та строки Комісія з припинення ПрАТ "СК "ГЛІ" розкриває особливу інформацію про прийняте рішення про припинення ПрАТ "СК "ГЛІ" шляхом перетворення в ТДВ.
 - 7.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення шляхом перетворення Комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) документи для зупинення обігу цінних паперів ПрАТ "СК "ГЛІ".
 - 7.4. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом перетворення Комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПрАТ "СК "ГЛІ", оприлюднює повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства складає 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про внесення запису до ЄДР про прийняте рішення про припинення ПрАТ "СК "ГЛІ". Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному законодавством. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
 - 7.5. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів Комісія з припинення складає Передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо усього майна, прав і обов'язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами. Передавальний акт затверджується рішенням Загальних зборів.
 - 7.6. В день проведення Загальних зборів з питань затвердження Передавального акту, проводяться Збори засновників Товариства- правонаступника, на яких приймаються рішення про затвердження Статуту та обрання його органів управління.

- 7.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня затвердження Передавального акту Комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.
- 7.8. Після скасування реєстрації випуску акцій Товариства та отримання розпорядження про скасування випуску державному реєстратору подаються документи для реєстрації припинення Товариства та створення Товариства- правонаступника.
8. З восьмого питання Порядку денного:
 - 8.1. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом перетворення Комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Товариства, оприлюднює повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Письмове повідомлення здійснюється шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення, або персонально під розпис.
 - 8.2. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства складає 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про внесення запису до ЄДР про прийняте рішення про припинення Товариства.
 - 8.3. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному законодавством.
 - 8.4. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
9. З дев'ятого питання Порядку денного:
 - 9.1. Здійснити обмін акцій ПрАТ "СК "ГЛІ", що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі ТДВ "СК "ГЛІ", що створюється внаслідок перетворення.
 - 9.2. Визначити, що статутний капітал ТДВ "СК "ГЛІ" на дату його створення дорівнює статутному капіталу ПрАТ "СК "ГЛІ", що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).
 - 9.3. Акції ПрАТ "СК "ГЛІ" конвертуються в частки ТДВ "СК "ГЛІ" та розподіляються серед його учасників.
 - 9.4. Розподіл часток у статутному капіталі ТДВ "СК "ГЛІ" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що належали акціонерам у статутному капіталі ПрАТ "СК "ГЛІ", а саме: 1 (одна) акція номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень буде дорівнювати вартості частки в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1:1.
10. З десятого питання Порядку денного:

Проект №1 рішення:

 - 10.1. Не затверджувати умови та порядок викупу акцій у зв'язку з тим, що за прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення проголосували 100% (сто відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Проект №2 рішення:

 - 10.1. Акціонери Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, є власниками голосуючих акцій та голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення, мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій.
 - 10.2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для

участі в позачергових Загальних зборах, на яких прийняте рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

- 10.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів, на яких прийняте рішення про припинення шляхом перетворення, та затверджується Наглядовою радою Товариства.
- 10.4. Товариство не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після прийняття рішення про припинення у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій про право вимоги обов'язкового викупу належних їм акцій. У повідомленні зазначаються: ціна викупу акцій; кількість акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальна вартість, у разі викупу акцій Товариством; строк, який надається Товариству на укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).
- 10.5. Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, акціонер, який має намір реалізувати право на обов'язковий викуп, подає Товариству письмову вимогу, яка має містити: прізвище, ім'я та по-батькові, місце проживання для фізичної особи чи найменування та місцезнаходження – для юридичної особи, кількість акцій, обов'язкового викупу, яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.
- 10.6. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, а акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

11. З одинадцятого питання Порядку денного:

- 11.1. Затвердити план перетворення ПрАТ "СК "ГЛІ" у ТДВ "СК "ГЛІ".

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів "10" січня 2019 року з 10:00 до 10:45. Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного. Ознайомлення відбувається у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою: Україна, 04073 м. Київ, вул. Кирилівська, 160-Б, поверх 4-й, офіс № 40 за заявою на ім'я Голови Правління Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 10:00 до 10:45. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Бобан Борислав. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 222-69-39.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (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 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 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 щодо 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.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, яка здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України. 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, 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. 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.

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 16.11.2018 р.

Загальна кількість акцій відповідно до переліку: 11 000 (одинадцять тисяч) шт.

Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку: 11 000 (одинадцять тисяч) шт.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: gli.com.ua