**Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Ліберті»** (місцезнаходження: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Зоряна, 20.) повідомляє про проведення **позачергових**  Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» **29 вересня 2020р.** о 14 годині 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Трублаїні, 1-б, 2 поверх, зал №1.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів: 13 год. 30 хв.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів: 13 год. 55 хв.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі на загальних зборах акціонерів буде проводитись у вказані години **29 вересня 2020р.** за місцем проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Трублаїні, 1-б, 2 поверх, зал №1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину **23 вересня 2020р.**

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24 годину **23 вересня 2020р.**

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ліберті», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

**Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» (далі – Товариства) з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, що включає наступні питання:**

**1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень**

*Проект рішення:*

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 1-ї особи: Голова Лічильної комісії – Кац Олександр Наумович. Доручити Лічильній комісії підрахунки результатів голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті»

1.2.Припинити повноваження Лічильної комісії після закінчення загальних зборів акціонерів, складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів;

**2.Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.**

*Проект рішення:* Обрати: Головою зборів - Стешенко Вячеслава Олександровича.

Секретарем зборів - Чернявського Ігоря Євгеновича.

**3. Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення:* Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень.

Голосування з питань Порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

При розгляді питань Порядку денного використовувати наступний порядок: доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин. Особи, що бажають виступити або поставити запитання по питанню Порядку денного, подають заявки Голові Загальних зборів у письмовому вигляді, з обов’язковим зазначенням прізвища.

**4.** **Про розгляд звіту незалежного аудиту щодо кредитних та забезпечувальних договорів із змінами та доповненнями укладеними з 2010р.-2011р. та дотепер, а саме:**

**між ТОВ «Автобансервіс» та  АТ «Сбербанк» Договору про відкриття кредитної лінії №09-Н/10/35/ЮО/КЛ від 15.05.2010р. з усіма додатками,**

**між ТОВ «Автобансервіс» та ПАТ «Промінвестбанк» Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №20-0412/2-1 від 01.03.2011р. з усіма додатками,**

**та протоколів загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті», протоколів загальних зборів ТОВ «Автобансервіс» щодо погодження зазначених правочинів, станом на дату проведення загальних зборів акціонерів.**

*Проект рішення:* Прийняти звіт незалежного аудиту щодо кредитних та забезпечувальних договорів із змінами та доповненнями укладеними з 2010р.-2011р. та дотепер, а саме:

між ТОВ «Автобансервіс» та  АТ «Сбербанк» Договору про відкриття кредитної лінії №09-Н/10/35/ЮО/КЛ від 15.05.2010р. з усіма додатками,

між ТОВ «Автобансервіс» та ПАТ «Промінвестбанк» Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №20-0412/2-1 від 01.03.2011р. з усіма додатками,

та протоколів загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті», протоколів загальних зборів ТОВ «Автобансервіс» щодо погодження зазначених правочинів, станом на дату проведення загальних зборів акціонерів та затвердити заходи за результатами його розгляду.

**5.** **Про надання повноважень Голові наглядової ради Кацу О.Н. представляти інтереси ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» на загальних зборах учасників ТОВ «Автобансервіс».**

*Проект рішення:* Уповноважити Голову наглядової ради Каца О.Н. строком на 3(три) роки представляти інтереси ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» на загальних зборах учасників ТОВ «Автобансервіс» з правом голосування з усіх питань порядку денного на свій розсуд та підписання протоколів зборів від імені ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті»: [www.sk-liberty.com.ua](http://www.sk-liberty.com.ua) та на сторінці http://liberti.pat.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» (станом на 21.08.2020р.) загальна кількість простих іменних акцій – 10 000 (десять тисяч) штук та голосуючих простих іменних акцій - 10 000 (десять тисяч) штук.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» можуть ознайомитись особисто за адресою: Україна, м. Київ, вул. Трублаїні, 1-б, 2 поверх, зал №1, у робочі дні, робочий час до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Начальник відділу юридичного супроводження Ковпатюк Лариса Олексіївна. 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 ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» 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.

Пропозиції вносяться за адресою: м. Київ, вул. Трублаїні, 1-б, 2 поверх, зал №1.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» звертайтесь за телефоном (044) 494-31-11 Ковпатюк Лариса Олексіївна.

**Наглядова рада**

**ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті»**