

Затверджено
Наглядовою радою ПрАТ «СК «Саламандра»
Протокол №01-23-СА-3 від 03.01.2023 р.



Голова Наглядової Ради
Явтушенко Ю.О.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»**

Місцезнаходження: Україна, 36019, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Колективна, буд. 10
(надалі – Товариство або ПрАТ «СК «Саламандра»)
повідомляє про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Саламандра» 06 лютого 2023 року

Наглядовою радою Товариства 30 грудня 2022 року прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06 лютого 2023 року (далі – Загальні збори), та про дистанційне їх проведення.

06 лютого 2023 рік – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок).

26.01.2023 – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<https://salamandra.ua/general-meeting/>).

01.02.2023 – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<https://salamandra.ua/general-meeting/>).

31.01.2023 (станом на 24 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
2. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
3. Обрання членів Наглядової ради.
4. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагород. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.
6. Внесення змін до положення про Наглядову раду шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
7. Затвердження Політики винагороди членів Наглядової ради Товариства

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. **Проект рішення з питання першого** «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради»: Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради.
2. **Проект рішення з питання другого** «Визначення кількісного складу Наглядової ради»: Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) особи.
3. **Проект рішення з питання третього** «Обрання членів Наглядової ради». *Проект рішення не надається, оскільки за цим питанням передбачене кумулятивне голосування.*
4. **Проект рішення з питання четвертого** «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагород. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»: Затвердити умови договорів (цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно з затверджених цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів). Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Генерального директора Товариства Маленко Романа Ігоревича.
5. **Проект рішення з питання п'ятого** «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства»: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Головуючого Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Генеральному директору Товариства Маленку Роману Ігоревичу доручити вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства, з правом передоручення третім особам.
6. **Проект рішення з питання шостого** «Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції»: Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства..
7. **Проект рішення з питання сьомого** «Затвердження Політики винагороди членів Наглядової ради Товариства»: Затвердити Політику винагороди членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати Політику винагороди членів Наглядової ради Товариства.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – <https://salamandra.ua/general-meeting/>.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження надіслання документа особою) та надісланий на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Маленко Роман Ігоревич, телефон + 38 (063) 397-32-51. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: dis@salamandra.ua

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 36019, м. Полтава, вул. Колективна, 10 не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції надаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(-ів), який(-і) її вносить(-ять), кількість та тип належних йому (їм) акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Акціонери мають право в установленій чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути надана акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження надіслання документа особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень (для кумулятивного голосування та бюлетень для голосування з інших питань) для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонерів в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (06 лютого 2023 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 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 акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.