

ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РЕНОМЕ",

(код за ЄДРПОУ 19247460), місцезнаходження якого: м.Київ, вул. Боричів Тік, буд.3, повідомляє, що:

"07" вересня 2017 року об 10:30 годині відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Реноме" за адресою товариства: 04070, м.Київ, вул. Боричів Тік, буд.3, офіс №3.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів буде проводитись "07" вересня 2017 року з 09:30 години до 10:25 години за київським часом, за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд.3, офіс №3.

Акціонерам, які братимуть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене належним чином відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24:00 годину 03.09.2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення порядку голосування.
3. Про зміну найменування Товариства.
4. Про зміну місцезнаходження Товариства.
5. Про зміну основних напрямів діяльності (видів економічної діяльності) Товариства.
6. Про припинення повноважень (звільнення) посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль) – аудитора (внутрішнього аудитора, контролера) Товариства. Про припинення дії Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про покладення повноважень щодо підписання вказаної нової редакції Статуту та покладення повноважень щодо проведення її державної реєстрації.
8. Про затвердження нових редакцій внутрішніх документів Товариства.
9. Про покладення повноважень щодо внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в ЄДР, здійснення дій щодо заміни та/або внесення змін до всіх дозвільних, розпорядчих, реєструвальних, правостановлюючих та інших документів, які цього потребують, та здійснення інших необхідних дій, пов'язаних з виконання прийнятих рішень, з наданням права передоручення вищевказаних повноважень.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Реноме":

По першому питанню порядку денного: «Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Кривошапку Вячеслава Васильовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства - Рудницьку Юлію Богданівну.»

По другому питанню порядку денного: «1.Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: голови Лічильної комісії – Заманової Джемми Михайлівни та члена Лічильної комісії – Олійник Надії Анатоліївни. Встановити порядок голосування бюлетенями. 2. Доручити підрахунок голосів Лічильній комісії.»

По третьому питанню порядку денного: «Змінити найменування Товариства з ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕНОМЕ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНОМЕ РЕНТ». Затвердити нове найменування Товариства:

1. повне найменування українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНОМЕ РЕНТ»;**
2. скорочене найменування українською мовою – **ПрАТ «РЕНОМЕ РЕНТ»;**
3. повне найменування російською мовою – **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕНОМЕ РЕНТ»;**
4. скорочене найменування російською мовою – **ЧАО «РЕНОМЕ РЕНТ»;**
5. повне найменування англійською мовою – **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «RENOME RENT»;**
6. скорочене найменування англійською мовою - **PJSC «RENOME RENT».**»

По четвертому питанню порядку денного: «Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: 04070, м. Київ, вулиця Боричів Тік, будинок 3, на нову адресу: 03150 м. Київ, вулиця Ділова, будинок 5, літера «10-А». Затвердити нову адресу місцезнаходження Товариства: 03150 м. Київ, вулиця Ділова, будинок 5, літера «10-А»»

По п'ятому питанню порядку денного: «Змінити основні напрями діяльності (види економічної діяльності) Товариства. Виключити з основних напрямів діяльності (видів економічної діяльності) Товариства наступні види: код КВЕД 65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя (основний); код КВЕД 65.20 –

Перестраховання. Визначити та включити до основних напрямів діяльності (видів економічної діяльності) Товариства наступні види: код КВЕД 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; код КВЕД 46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; код КВЕД 46.24 - Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою; код КВЕД 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля; код КВЕД 46.74 - Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; код КВЕД 46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.».

По шостому питанню порядку денного: «Припинити повноваження (звільнити) посадову особу, що проводить внутрішній аудит (контроль) – аудитора (внутрішнього аудитора, контролера) Товариства Кобрин Наталію Миколаївну з займаної нею посади за власним бажанням за її заявою. Припинити дію Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства.».

По сьомому питанню порядку денного: «Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити (покласти повноваження) підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові правління Товариства. Доручити (покласти повноваження) реєстрацію нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства з правом передоручення ним своїх повноважень.».

По восьмому питанню порядку денного: «Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства та нову редакцію Положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства.».

По дев'ятому питанню порядку денного: «Покласти повноваження щодо внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в ЄДР, здійснення дій щодо заміни та/або внесення змін до всіх дозвільних, розпорядчих, реєструвальних, правовстановлюючих та інших документів, які цього потребують, та здійснення інших необхідних дій, пов'язаних з виконання прийнятих рішень, на Голову правління Товариства з наданням йому права передоручення вищевказаних повноважень.».

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами, які будуть розглядатися та затверджуватися на позачергових загальних зборах акціонерів, в зручний для них час в робочі дні з 09:00 до 18:00 години (обідня перерва з 13:00 до 14:00 години) за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, буд.3, офіс №3. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів із матеріалами та документами - Голова Правління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Реноме" Кривошапка Вячеслав Васильович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://renome-k.kiev.ua/zvitnist/osobliva-informatsiya/>

Довідки за тел. (044) 425-88-40

Голова Правління В.В. Кривошапка

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №142 (2647) від 31.07.2017 (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування
посади:

Голова
правління



Кривошапка Вячеслав Васильович

(ініціали та прізвище керівника)

02.08.2017

(дата)