

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
код ЄДРПОУ 33295475, місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул.Хлібна, буд. 25,
(надалі – ПАТ «СК «Місто» або «Товариство»)

Повідомляє про призначення на **13 червня 2016 року позачергових** Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», о **9:35** годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 21050, м. Вінниця, вул.Хлібна, буд. 25, в кабінеті Голови Правління.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у позачергових Загальних зборах, буде проводитися з **09:00 до 09:30 години**. Особам, які будуть представляти повноваження акціонера, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення Переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – **07 червня 2016 року**.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог частини 5 Статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим акціонери позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного.

З документами по підготовці до позачергових Загальних зборів, акціонери або їх представники можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, в кабінеті начальника юридичного департаменту за місцезнаходженням Товариства, а саме: 21050, м. Вінниця, вул.Хлібна, буд. 25, а в день проведення позачергових Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до позачергових Загальних зборів: начальник юридичного департаменту – Червінська Яна Станіславівна. Контактні телефони: (0432) 50-81-08, 50-81-09.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться для розгляду):

- 1.Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження результатів приватного розміщення акцій та Звіту про результати приватного розміщення акцій.
5. Внесення змін до Статуту, затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», викладеного в Новій редакції.
6. Визначення Уповноважених осіб на підписання, затверджених позачерговими Загальними зборами акціонерів, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто».
7. Затвердження внутрішніх Положень Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, Положення про Виконавчий орган.

**Голова Наглядової ради
ПАТ «СК «Місто»**



Фомін Олександр Олександрович

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 97 від 27 травня 2016 року.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»

Код ЄДРПОУ 33295475, місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 25

Додаток 2

Затверджено засіданням Наглядової ради
Протокол № 70 від 12 травня 2016 року

Проект рішення

з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»
для затвердження позачерговими Загальними зборами акціонерів 13 червня 2016 року

Номер за порядком питання Порядку денного	Питання Порядку денного, що виносяться на голосування позачергових Загальних зборів акціонерів	Проект рішення з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
1	2	3
1.	Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.	1.1 Обрати Робочі органи для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів у складі: Голова зборів: Фомін Олександр Олександрович; Секретар: Форманюк Микола Вікторович; Лічильна комісія у складі: Голови комісії - Червінської Яни Станіславівни та члена Комісії – Слободянюк Вікторії Олександрівни
2.	Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.	2.1 Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.
3.	Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.	3.1 Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»: 1. Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів. 4. Затвердження результатів приватного розміщення акцій та Звіту про результати приватного розміщення акцій. 5. Внесення змін до Статуту, затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», викладеного в Новій редакції. 6. Визначення Уповноважених осіб на підписання, затверджених позачерговими Загальними зборами акціонерів, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія

		<p>«Місто».</p> <p>7. Затвердження внутрішніх Положень Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, Положення про Виконавчий орган.</p>
4	<p>Затвердження результатів приватного розміщення акцій та Звіту про результати приватного розміщення акцій.</p>	<p>4.1 Затвердити фактичні результати приватного розміщення акцій на суму загальної вартості фактично розміщених акцій 32 000 000 (Тридцять два мільйони) гривень, в кількості 320 000 простих іменних акцій, за ринковою вартістю 100 гривень – 1 (одна) акція.</p> <p>4.2 Затвердити Звіт про приватне розміщення акцій, з урахуванням фактичних результатів приватного розміщення акцій 32 000 000 (Тридцять два мільйони) гривень в кількості 320 000 простих іменних акцій за ринковою вартістю 100 гривень – 1 акція, яка є рівною існуючій номінальній вартості 100 (Сто) гривень за 1 (Одну) акцію.</p>
5.	<p>Внесення змін до Статуту, затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», викладеного в Новій редакції.</p>	<p>5.1 Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», з урахуванням результатів приватного розміщення акцій.</p> <p>5.2 Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», викладений в Новій редакції.</p> <p>Зокрема, «Пункт 6.1. та Пункт 6.2. Статті 6 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА», викласти у наступній редакції:</p> <p>«6.1. Статутний капітал Товариства становить 46 000 000 (Сорок шість мільйонів) гривень.</p> <p>6.2. Статутний капітал поділено на 460 000 (Чотириста шістьдесят тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 (Сто) гривень одна акція. Форма існування акцій – бездокументарна.»</p> <p>5.3 Доручити Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто» - Крамеру Геннадію Леонідовичу, зареєструвати Статут у встановленому Законом порядку.</p>
6.	<p>Визначення Уповноважених осіб на підписання, затверджених позачерговими Загальними зборами акціонерів, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто».</p>	<p>6.1 Визначити, Крамера Геннадія Леонідовича, Уповноваженою особою, на підписання затверджених, позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», викладених у Новій редакції.</p>
7.	<p>Затвердження внутрішніх Положень Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»: Положення про Загальні збори,</p>	<p>7.1 Затвердити внутрішні Положення Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про</p>

Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, Положення про Виконавчий орган.	Ревізора, Положення про Виконавчий орган.
---	---

Голова Засідання

Фомін О.О.

Секретар

Форманюк М.В.

Голова Правління ПАТ «СК «Місто»

Крамер Г.Л