**Проект рішення**

**з питання, включеного до порядку денного позачергових загальних зборів**

**Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА», запропонованого акціонером, який володіє більш як 5 відсотками акцій товариства**

|  |
| --- |
| **7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення та емісії акцій Товариства.** |
| **Вирішили:**  Визначити Наглядову раду Товариства органом, якому надаються повноваження щодо:   * визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; * залучення до розміщення андеррайтера (у випадку необхідності); * прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); * затвердження результатів емісії акцій; * затвердження звіту про результати емісії акцій; * прийняття рішення про відмову від емісії акцій; * повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; * повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства". |

**25.10.2019 р.**

**П. Ерік Веннігдорф/Dipl. Techn. Erik Venningdorf**

**Голова Наглядової ради/Head of the Supervisory Board**

**ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»/ PJSV “Insurance company “GRAWE UKRAINE”**