

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН»  
(далі – «Товариство»),**

**місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23,**  
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

**1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів**

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – «**Загальні збори**») відбудуться 19 лютого 2020 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23А (в минулому вул. Івана Клименка, перейменовано на підставі Рішення Київської міської ради "Про повернення історичних назв та перейменування вулиць, площ, провулків у місті Києві" від 13.11.2014 № 373/373), приміщення конференц-залу.

**2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах**

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 19 лютого 2020 року з 09 години 15 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23А, у приміщенні конференц-залу.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах.

**3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах**

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 00 хвилин 13 лютого 2020 року (дата, визначена рішенням Наглядової ради Товариства).

**4. Перелік питань, включених до порядку денного, та проекти рішень**

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

*Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі:  
Голова лічильної комісії – Рогачова Альфія Каберівна;  
Член лічильної комісії – Конюшенко Максим Володимирович.*

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

*Для організації Загальних зборів обрати:  
Головою зборів – Непочатову Ларису Михайлівну;  
Секретарем зборів – Хачбабян Ніну Гургенівну.*

3. Обрання (призначення) аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2019 року.

Проект рішення-1:

1. Обрати (призначити) Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Рада Лтд» (ідентифікаційний код 20071290) для проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2019 року.

2. Доручити Наглядовій раді визначити (затвердити) умови договору, який укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановити розмір оплати його (її) послуг, а також прийняти інші рішення, необхідні для організації проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2019 року

Проект рішення-2:

1. Обрати (призначити) Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Олеся» (ідентифікаційний код 22930490) для проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2019 року.

2. Доручити Наглядовій раді визначити (затвердити) умови договору, який укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановити розмір оплати його (її) послуг, а також прийняти інші рішення, необхідні для організації проведення аудиторської перевірки (надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) Товариства за результатами 2019 року

**5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів (права, надані відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства»)**

Відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – «Закон») акціонери Товариства протягом строку від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні та робочий час у приміщенні Товариства на 2 поверсі прибудови до нежитлового будинку під літерою «А», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного та порядку денного Загальних зборів.

Звертатися до Голови Правління Овчинникова Дениса Олексійовича, особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Місцезнаходження Товариства: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23.

Довідки за телефоном: (044) 245-62-17

**5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону**

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону, розміщено на офіційному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою <http://www.busin.com.ua>.

**5-2. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів відповідно до статті 38 Закону**

З огляду на те, що Загальні збори проводяться у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 47 Закону (повідомлення акціонерів здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів), внесення акціонерами пропозицій до порядку денного Загальних зборів є неможливим. Станом на день оприлюднення цього повідомлення порядок денний Загальних зборів затверджено Наглядовою радою.

**5-3. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю**

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління



(підпис)

Д.О. Овчинников

03.02.2020

(дата)