

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КИЙ АВІА ГАРАНТ» (місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7; код ЄДРПОУ 30383799).

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КИЙ АВІА ГАРАНТ» (далі - Товариство) повідомляє, що річними Загальними зборами акціонерів від 23 грудня 2020 р. (протокол № 65) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції). У зв'язку з цим, повідомляємо акціонерів Товариства про можливість реалізації свого переважного права на придбання акцій Товариства додаткової емісії.

Загальна кількість розміщуваних Товариством акцій: 160 000 (Сто шістдесят тисяч) штук простих акцій номінальною вартістю 50,00 грн. (П'ятдесят гривень 00 копійок) кожна.

Привілейовані акції до розміщення не пропонуються.

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити: 8 000 000,00 грн. (Вісім мільйонів гривень 00 копійок).

Ціна розміщення: 50,00 грн. (П'ятдесят гривень 00 копійок) за одну просту акцію, що є номінальною вартістю акції. Ринкова вартість акцій Товариства становить 49,90 грн. (Сорок дві гривні 29 копійок) за одну акцію. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, і не має права здійснювати розміщення акції за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право:

Перелік учасників розміщення акцій затверджено річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ» (Протокол № 65 від 23 грудня 2020 року) у складі акціонерів згідно Реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ», складеного ПАТ «НДУ» станом на 23.12.2020 року.

Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії: Акціонерам Товариства, які є власниками простих іменних акцій Товариства станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції), тобто, станом на 23.12.2020 року, надається переважне право на придбання акцій, які розміщуються, тобто, право придбавати розміщувані прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 23.12.2020 року. У випадку, якщо кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, становить не ціле число, така кількість акцій округлюється до цілого числа у бік зменшення. Повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права надано Генеральному директору товариства. Умовами розміщення акцій не передбачено отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій: Акціонери Товариства, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій додаткової емісії, подають на ім'я Генерального директора Товариства письмові заяви про придбання акцій додаткової емісії у термін з 14.04.2021 року по 06.05.2021 року включно.

Заяви від акціонерів Товариства про придбання акцій для реалізації свого переважного права приймаються за місцезнаходженням Товариства: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7.

У заяві акціонера повинно бути зазначено повністю його прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи) або повне найменування (для юридичної особи), місце реєстрації та проживання (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки

платників податків (для фізичної особи) або код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), а також кількість простих акцій, які акціонер планує придбати.

Заява засвідчується підписом фізичної особи або уповноваженою нею особою, заява юридичної особи засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи (у разі її наявності (використання)). У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства України (довіреність, статут, протокол рішення про призначення тощо).

Заяви на придбання акцій, які надійшли до Товариства, реєструються в Журналі обліку заяв відповідно до черговості їх надходження. Заяви, що надійшли від інвесторів, які не є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, не розглядаються.

Отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання переважного права на придбання акцій умовами емісії не передбачається. У разі, якщо акціонер не подав заяву у строки, встановлені для реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій, вважається, що він відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.

Строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються:

Заява та перераховані кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються акціонером, приймаються Товариством у термін з 14.04.2021 року по 06.05.2021 року включно.

Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті України (гривнях) на рахунок Товариства: № UA 14 300528 0000026501301369305 в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО банку: 300528, отримувач: ПАТ «СК «КІЙ АВІА ГАРАНТ», Код ЄДРПОУ отримувача: 30383799. Призначення платежу – «Оплата за акції ПАТ «СК «КІЙ АВІА ГАРАНТ» додаткового випуску. Без ПДВ». У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву на придбання акцій, однак не перерахував грошові кошти в сумі, що дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються, на відповідний банківський рахунок Товариства, зазначений вище, вважається, що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що ним придбаваються, або оплатив їх з порушенням умов оплати, встановленим цим рішенням, письмове зобов'язання йому не видається, а сплачені грошові кошти повертаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня затвердження Наглядовою радою Товариства результатів розміщення акцій на банківський рахунок такого акціонера, який повинен бути повідомлений ним окремо в письмовій формі.

Строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій: Товариство на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, які вони придбавають, направляє акціонеру поштою (рекомендованим листом) або видає особисто під підпис акціонера про одержання, письмове зобов'язання підписане Директором Товариства про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій.

Укладання договорів купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій:

З кожним акціонером, що у термін з 14.04.2021 року по 06.05.2021 року включно реалізував своє переважне право на придбання акцій шляхом подання в установлений термін до Товариства письмової заяви про придбання акцій та перерахував на відповідний банківський рахунок грошові кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються, у термін з 07.05.2021 року по 14.05.2021 року включно укладається договір купівлі-продажу акцій Товариства.

Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера – юридичної особи засвідчується підписом уповноваженою особою та печаткою юридичної особи (у разі її наявності (використання)). Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються, від імені акціонера – фізичної особи засвідчується підписом цієї фізичної особи або уповноваженою нею особою. Фізичні особи для

укладення договору купівлі- продажу акцій крім оригіналу паспорту, повинні пред'явити оригінал довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платників податків.

Вказаний договір купівлі-продажу акцій укладається на суму, на яку акціонер реалізував своє переважне право на придбання акцій Товариства. Підписання договору здійснюється за місцезнаходженням Товариства: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7, у робочі дні з 09:00 до 17:00.

Укладання договорів купівлі-продажу акцій на другому етапі розміщення:

Термін проведення другого етапу – з 15.05.2021 року по 18.05.2021 року включно.

В строк відведений для другого етапу розміщення акцій (з 15.05.2021 року по 18.05.2021 року включно) акціонери Товариства, які є такими станом на 23.12.2020 року, мають право придбати акції додаткової емісії, які не були розміщені під час першого етапу. Для придбання додаткових акцій акціонер, подає Товариству відповідну письмову заяву на ім'я Генерального директора. Заяви приймаються Товариством з 15.05.2021 року по 18.05.2021 року включно (кожного робочого дня з 9:00 до 17:00) за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Мала Житомирська, будинок 7. У заяві акціонера повинно бути зазначено повністю його прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи) або повне найменування (для юридичної особи), місце реєстрації та проживання (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платників податків (для фізичної особи) або код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), а також кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява засвідчується підписом фізичної особи або уповноваженою нею особою, заява юридичної особи засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи (у разі її наявності (використання)). У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства України (довіреність, статут, протокол рішення про призначення тощо). Заяви на придбання акцій, які надійшли в товариство, реєструються в Журналі обліку заяв і задовольняються відповідно до черговості їх надходження.

Відповідно до одержаних заяв на придбання додаткових акцій, між Товариством і акціонером укладається договір купівлі-продажу. Договір купівлі-продажу укладається в день подання заяви на придбання акцій. Укладання договору відбувається за місцезнаходженням Товариства: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7.

Оплата за договорами купівлі-продажу акцій, що укладені на другому етапі укладання договорів з першими власниками, здійснюється учасниками розміщення в повному обсязі грошовими коштами в національній валюті (гривні) до дати затвердження уповноваженим органом Товариства результатів емісії акцій. Найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції: № UA 14 300528 0000026501301369305 в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО банку: 300528, отримувач: ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ», Код ЄДРПОУ отримувача: 30383799. Призначення платежу – «Оплата за акції ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ» додаткового випуску. Без ПДВ».

Наглядова рада ПАТ «СК «КИЙ АВІА ГАРАНТ»