



**До уваги акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «АСКО-Медсервіс»!**  
**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про можливість реалізації акціонерами ПрАТ «Страхова компанія «АСКО-Медсервіс»**  
**переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються**

Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ: 13550765, повідомляє про можливість реалізації акціонерами Товариства переважного права на придбання акцій.

Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 09 липня 2015 року, та на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, шляхом приватного розміщення акцій, мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

1. *Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити.*

Загальна номінальна вартість акцій Товариства, що планується розмістити, складає 10 080 000,00 грн. (десять мільйонів вісімдесят тисяч гривень 00 коп.).

2. *Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги на напрями використання).*

Фінансові ресурси в обсязі 10 080 000,00 грн. (десять мільйонів вісімдесят тисяч гривень 00 коп.), які планується залучити від розміщення акцій, використовуються на збільшення розміру статутного капіталу Товариства з метою підвищення ринкової капіталізації Товариства, підвищення його платоспроможності та підтримки ліквідності.

3. *Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків емітента.*

Внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, не будуть використані для покриття збитків Товариства.

4. *Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів).*

Тип акцій Товариства, що планується розмістити, – прості. Форма існування акцій Товариства – бездокументарна. Загальна кількість акцій Товариства, що планується розмістити, складає 28 000 (двадцять вісім тисяч) штук простих іменних акцій. Привілейовані акції не розміщуються.

5. *Номінальна вартість акції.*

Номінальна вартість однієї простої іменної акції Товариства становить 360,00 грн. (триста шістьдесят гривень 00 коп.).

6. *Ринкова вартість акції.*

Ринкова вартість однієї простої іменної акції Товариства станом на 22.06.2015 р. визначена суб'єктом оціночної діяльності ФО-П Кожемякіним Святославом Сергійовичем на рівні 360,00 грн. (триста шістьдесят грн. 00 коп.) відповідно до Договору № 1806/7 від 18.06.2015 р. та затверджена протоколом Наглядової ради Товариства (Протокол № 53/1 від 22.06.2015 р.) рівні 360,00 грн. (триста шістьдесят грн. 00 коп.).

7. *Ціна розміщення акцій.*

Відповідно до статті 22 ЗУ «Про акціонерні товариства» акції Товариства розміщуються за ціною 360,00 грн. (триста шістьдесят гривень 00 коп.) за одну просту іменну акцію, що відповідає номінальній вартості однієї простої іменної акції Товариства.

8. *Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу).*

Привілейовані акції Товариством не розміщувались та їх розміщення не здійснюється.

9. *Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії.*

Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 09 липня 2015 року та на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення акцій (Протокол № 52 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Срахова компанія «АСКО-Медсервіс»» від 09.07.2015 р.), мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 09 липня 2015 року.

10. *Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.*

10.1. *Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій.*

Акціонери мають право на придбання акцій Товариств в порядку реалізації переважного права у кількості, пропорційній частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства станом на 09 липня 2015 року.

У випадку, коли кількість акцій Товариства, на придбання яких акціонер має переважне право, складає не цілу кількість акцій, така кількість акцій округлюється до цілого числа в бік зменшення.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, в строк з 13 липня 2015 року по 31 липня 2015 року (включно) надають на ім'я Правління Товариства письмові заяви про придбання акцій, в яких обов'язково вказується:

- прізвище, ім'я та по-батькові акціонера;
- місце проживання (місце реєстрації) акціонера;
- паспортні дані акціонера;
- ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків акціонера);
- контактні дані (телефон, факс, e-mail);
- кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною розміщення у строки, обумовлені умовами приватного розміщення акцій;
- дата складання заяви, вихідний номер, підпис.

Приймання заяв здійснюється уповноваженою особою Товариства – Головою Правління Товариства Павлюченко Т.В., з 9.00 до 18.00 (перерва: з 13.00 до 14.00) у робочі дні проведення розміщення акцій.

Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера Товариства, його повноваження мають бути належним чином підтверджені відповідно до чинного законодавства.

Заява акціонера приймається Товариством не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

10.2. *Строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції.*

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення та протягом установленого для цього строку подали відповідні заяви про придбання акцій, в строк з 13 липня 2015 року по 31 липня 2015 року (включно) перераховують Товариству кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються.

Кошти Товариству перераховуються акціонером не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

У разі, якщо сума коштів, перерахованих акціонером Товариства як плата за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує вартість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, різницю Товариство повертає акціонеру протягом 30 календарних днів з моменту надходження коштів на відповідний рахунок Товариства.

Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування в безготівковому порядку коштів на рахунок ПрАТ «Страхова компанія «АСКО-Медсервіс» за наступними реквізитами: № 265080130143 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», м. Київ, МФО 320627, код за ЄДРПОУ отримувача – 13550765, отримувач – Страхова компанія «Аско-Медсервіс».

10.3. *Строк та порядок видачі емітентом письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій.*

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто не пізніше 31 серпня 2015 року (включно).

## 11. *Порядок розміщення акцій та їх оплати.*

11.1. *Дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.*

Дата початку проведення першого етапу – 01 вересня 2015 року.

Дата закінчення проведення першого етапу – 07 вересня 2015 року.

Дата початку проведення другого етапу – 08 вересня 2015 року.

Дата закінчення проведення другого етапу – 11 вересня 2015 року.

11.2. *Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій розміщено укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено).*

Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариством умовами розміщення не передбачена.

11.3. *Порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій.*

Протягом першого етапу – з 01 вересня 2015 року по 07 вересня 2015 року (включно) укладаються договори купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонерами Товариства, які подали заяви на придбання та перерахували відповідні кошти в оплату за акції під час реалізації переважного права відповідно до умов приватного розміщення акцій.

Договір купівлі-продажу акцій укладається між Товариством та акціонером, скріплюється підписом акціонера та печаткою Товариства відповідно до чинного законодавства України. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера, залишаються в справах Товариства.

Умови договору купівлі-продажу акцій мають відповідати умовам приватного розміщення акцій. Після повної сплати розміщених акцій, реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та видачі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, акціонер отримує виписку з рахунку у цінних паперах на сумарну номінальну вартість акцій, яка підтверджує його право власності на відповідну кількість акцій.

*11.4. Строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів, а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій).*

Протягом другого етапу – з 08 вересня 2015 року по 11 вересня 2015 року (включно) здійснюється укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі, серед учасників розміщення, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 52 від 09.07.2015 р.), та які виявили бажання придбати акції на другому етапі.

Для придбання акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі, учасниками розміщення в строк з 08 вересня 2015 року по 11 вересня 2015 року (включно) подається заява на ім'я Правління Товариства, в якій обов'язково вказується:

- прізвище, ім'я та по-батькові акціонера;
- місце проживання (місце реєстрації) акціонера;
- паспортні дані акціонера;
- ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків акціонера);
- контактні дані (телефон, факс, e-mail);
- кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною розміщення у строки, обумовлені умовами приватного розміщення акцій;
- дата складання заяви, вихідний номер, підпис.

Приймання заяв здійснюється уповноваженою особою Товариства – Головою Правління Товариства Павлюченко Т.В., з 9.00 до 18.00 (перерва: з 13.00 до 14.00) у робочі дні проведення розміщення акцій.

Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера Товариства, його повноваження мають бути належним чином підтвержені відповідно до чинного законодавства.

Розрахунок кількості акцій Товариства, які учасник розміщення має право придбати під час другого етапу, здійснюється наступним чином:

1. У разі, якщо загальна кількість акцій по заявах учасників розміщення, наданих протягом одного дня в межах терміну подання заяв під час другого етапу, не перевищує кількість акцій, які залишаються нерозміщеними до цього часу, учасники розміщення мають право придбати зазначену в їх заявах кількість акцій. При цьому, акції, які залишились не розміщеними, підлягають подальшому розміщенню в межах строку проведення другого етапу.

2. Якщо залишається нерозміщений залишок акцій, то зазначена процедура повторюється. В разі, коли алгоритм розрахунку призводить до неможливості розподілу цілої кількості акцій на одного учасника розміщення, розрахунок припиняється, а нерозміщений залишок розподіляється за принципом пріоритетності по даті та часу надходження заяв. Вихід за межі оголошеного обсягу розміщення не допускається.

Протягом другого етапу – з 08 вересня 2015 року по 11 вересня 2015 року (включно) з учасниками розміщення, які у цей строк подали заяв на придбання акцій відповідно до умов приватного розміщення акцій, укладаються договори купівлі-продажу акцій.

Договір купівлі-продажу акцій укладається між Товариством та акціонером, скріплюється підписом акціонера та печаткою Товариства відповідно до чинного законодавства України. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера, залишаються в справах Товариства.

Умови договору купівлі-продажу акцій мають відповідати умовам приватного розміщення акцій. Після повної сплати розміщених акцій, реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та видачі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, акціонер отримує виписку з рахунку у цінних паперах на сумарну номінальну вартість акцій, яка підтверджує його право власності на відповідну кількість акцій.

*11.5. Адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.*

Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства відбуватиметься за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Горького, буд. 122.

*11.6. Строк, порядок та форма оплати акцій.*

Після укладення Товариством з першими власниками договорів купівлі-продажу акцій на другому етапі, першими власниками здійснюється оплата акцій протягом строку з 08 вересня 2015 року по 11 вересня 2015 року (включно). Джерелом оплати акцій можуть бути виключно грошові кошти в національній валюті України (гривні).

*11.7. У разі оплати акцій грошовими коштами – найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції.*

Оплата акцій першими власниками здійснюється шляхом перерахування в безготівковій формі грошових коштів в національній валюті України на рахунок ПрАТ «Страхова компанія «АСКО-Медсервіс» за наступними реквізитами: № 265080130143 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», м. Київ, МФО 320627, код за ЄДРПОУ отримувача – 13550765, отримувач – Страхова компанія «Аско-Медсервіс».

*11.8. Порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій.*

Під час реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, акціонерам, які подали письмові заяви про придання акцій та оплатили їх вартість, Товариством видаються письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто не пізніше 01 вересня 2015 року (включно). Першому власнику, який повністю та у визначений умовами розміщення строк, здійснив оплату акцій Товариство видає тимчасове свідоцтво про підтвердження оплати акцій.

*12. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено).*

У разі, якщо на запланований обсяг акцій буде укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, Правління Товариства приймає рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками, але не раніше дати початку другого етапу укладення договорів.

*13. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі.*

В разі, якщо розміщення акцій Товариства здійснено не в повному обсязі, Загальними зборами акціонерів Товариства затверджуються результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результати розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій у фактично розміщеному (сплаченому) обсязі.

*14. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.*

У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відмову від розміщення акцій, Товариство:

- протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від розміщення персонально повідомляє учасників розміщення про відмову від розміщення акцій;
- зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій, визначеної проспектом емісії);
- повертає першим власникам акцій внески, внесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку в національній валюті України протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту прийняття рішення про відмову від розміщення;
- подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.

*15. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій.*

У разі незатвердження у встановлені законом строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Загальними зборами акціонерів, Товариство:

- персонально повідомляє перших власників акцій протягом 5 робочих днів;

- повертає першим власникам акцій внески, внесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку в національній валюті України у строк не більше шести місяців з дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій, визначеної проспектом емісії;

- подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.

*16. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій.*

Копія зареєстрованого проспекту емісії акцій та копія зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надається Товариством учасникам приватного розміщення акцій не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, визначеної проспектом емісії, у такий спосіб: надсилається рекомендованим чи цінним листом або вручається особисто під розписку.

*17. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій.*

Учасниками приватного розміщення акцій виступають особи, перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 52 від 09.07.2015 р.), у складі:

- акціонери Товариства згідно переліку станом на 09 липня 2015 року.

**Голова Правління**

\_\_\_\_\_

**Т.В. Павлюченко**