

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВАН КЛІК»

Місцезнаходження: Україна, 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Ван Клік», код з ЄДРПОУ 13934129 (далі – Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться 29 квітня 2021 року, за адресою: Україна, 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, буд. 47, приміщенні офісу товариства.

Початок реєстрації акціонерів о 12 години 00 хвилин, закінчення реєстрації акціонерів о 12 години 45 хвилин. Реєстрація учасників проходить за місцем проведення Загальних зборів.

Початок Загальних зборів об 13 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Адреса Веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [www.oneclick.ua](http://www.oneclick.ua).

Загальна кількість акцій Товариства складає: 250 000 простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій складає: 203 402 прості іменні акції.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а для юридичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної особи – витяг або виписку з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомити під час підготовки до Загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47 в робочі дні (з понеділка – по п'ятницю), з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, і в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник юридичного відділу Фідзіна Тарас Валерійович.

Дані про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Акціонери, відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного

та подати письмові запити щодо питань порядку денного; право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомити в ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у відповідності до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

### 1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

*Проект рішення:*

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб:

Волкова Артема Андрійовича – Голова Лічильної комісії;

Бобровника Антона Сергійовича – Член Лічильної комісії.

Обрана Лічильна комісія діє виключно на даних Загальних зборах і її повноваження припиняються із закінченням Загальних зборів.

### 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

*Проект рішення:*

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів:

Час для виступів з доповідями з питань порядку денного – 10 хвилин.

Час для виступів учасників Загальних зборів у обговореннях з питань порядку денного – 5 хвилин.

Час на відповіді на питання – 3 хвилини.

Час на підрахунок голосів – 5 хвилин.

Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос. Право голосу мають акціонери – власники голосуючих акцій. Відповідно до вимог пункту 10 розділу 6 Закону України «Про депозитарну систему України»: «... якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.».

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані акціонерам для голосування. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Затвердити визначений Наглядовою роботою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів.

У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від затвердженого зразка; б) на ньому відсутні підпис, прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи, якщо вона є акціонером; в) акціонер (його представник) не обрав жодного або обрав більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (його представник) зазначив більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосування (кумулятивне голосування).

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

З будь-яких інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства слід керуватись нормами статуту та чинного законодавства України.

### 3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення:*

Обрати Головою Загальних зборів Пиж Надію Михайлівну.

Обрати секретарем Загальних зборів Хоменко Олену Григорівну.

### 4. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт Товариства, в тому числі річні фінансові звіти Товариства за 2020 рік.

### 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

### 6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік. Діяльність Правління Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2020 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення:*

Висновки зовнішнього аудитора взяти до уваги. Посадовим особам Товариства здійснити заходи по їх виконанню.

8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.

*Проект рішення:*

Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік не здійснювати.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.

*Проект рішення:*

9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9.2. Уповноважити, відповідно до Статуту Товариства, Голову та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

10. Зміна колегіального виконавчого органу – Правління, на одноосібний – Генерального директора Товариства. Внесення змін та затвердження Положення про виконавчий орган.

*Проект рішення:*

10.1. Змінити статус виконавчого органу Товариства з колегіального виконавчого органу – Правління, на одноосібний – Генеральний директор. Діючу Голову Правління Товариства, Пиж Надію Михайлівну, перевести на посаду Генерального директора.

10.2. Внести зміни до Положення про виконавчий орган, шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з внесенням змін до Статуту та зміною статусу виконавчого органу Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати положення про виконавчий орган в новій редакції.

11. Внесення змін до положення про Наглядову раду шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

*Проект рішення:*

Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати положення про Наглядову раду в новій редакції.

12. Внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

*Проект рішення:*

Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

*Проект рішення:*

Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема в рамках страхової, інвестиційно та фінансової діяльності з 26 квітня 2021 року по 26 квітня 2022 року, включаючи, але не обмежуючись договори страхування, договори перестраховання, договори з банками, тощо та ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими договорами перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Уповноважити Голову правління Товариства на підписання таких значних правочинів (договір) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «СК «Ван Клік» (тис. грн)

Найменування показника	період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	100218	119033
Основні засоби	5834	33000
Довгострокові фінансові інвестиції	60629	34291
Запаси	51	39
Сумарна дебіторська заборгованість	16584	35598
Грошові кошти та їх еквіваленти	4299	2752
Нерозподілений прибуток	19710	17741
Власний капітал	63236	65886
Статутний капітал	25000	25000
Довгострокові зобов'язання	16606	17215
Поточні зобов'язання	20376	35932
Чистий прибуток (збиток)	104	43
Середньорічна кількість акцій (шт)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	39	52