

Повідомлення про проведення загальних річних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 13934129, місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47 (далі за текстом – *Товариство*), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **26 квітня 2019 року о 12 год. 00 хв. за київським часом (GMT +2)**, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 38Б, оф. 11.

Реєстрація учасників Загальних зборів та їх представників буде відбуватися з 11 год. 10 хв. до 11 год. 45 хв. за київським часом у день скликання Зборів за їх місцем проведення. Для реєстрації на Загальних зборах акціонеру чи його представнику при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику додатково – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 22 квітня 2019 року.

Проект порядку денного з проектами рішень:

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії.

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Захаров Олександр Олександрович та Гришаківа Ірина Олександрівна.

Головою Лічильної комісії обрати – Захарова Олександра Олександровича.

2. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загальних зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь – 10 хв.;
- Час на запитання – 2 хв.;
- Час на відповіді – 5 хвилин;
- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі та усній формі;
- На підрахунок голосів відвести 5 хв. Підсумки голосування оформлюються протоколом Лічильної комісії.
- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.
- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Затвердити визначений Наглядовою Радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для 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.

3. Про обрання голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:

Обрати Головою Зборів Хоменко Олену Григорівну, а Секретарем Зборів Репетій Олені Валеріївну.

4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2018 року задовільною.

5. Про затвердження звіту Виконавчого органу (Правління) за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного:

Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2018 рік;

Визнати роботу Виконавчого органу (Правління) за результатами 2018 року задовільною.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного:

Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2018 року». Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати за 2018 рік», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал за 2018 рік», «Примітки до фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» за 2018 рік.

7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання №8 проекту порядку денного:

Затвердити фактичний розмір чистого прибутку за 2018 рік у сумі 301 тис. грн. (триста одна тисяча гривень) та спрямувати його формування резервного капіталу Товариства.

8. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення з питання №9 проекту порядку денного:

Змінити найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» на нове ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Е-ПОЛІС».

9. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною найменування Товариства, та з урахуванням приведення Статуту у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210 від 16.11.2017 року. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції в органах державної реєстрації.

Проект рішення з питання №10 проекту порядку денного:

Внести зміни до Статуту Товариства, які пов'язані зі зміною найменування Товариства, з урахуванням приведення Статуту у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210 від 16.11.2017 року.

Уповноважити, відповідно до п.13.1. Статуту Товариства, Голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства подати Статут та інші необхідні супроводжуючі документи до уповноважених органів з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. Про попереднє схвалення та затвердження значних правочинів, які будуть вчинятися протягом 2019-2020 років.

Проект рішення з питання №11 проекту порядку денного:

Затвердити та попередньо схвалити будь-які значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019-2020 років до дати проведення наступних річних загальних зборів Товариства у 2020 році, ринкова вартість майна та послуг за якими перевищує 25 відсотків, але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на дату укладення такого правочину. Встановити граничну вартість (ціну) будь-якого значного правочину не більше ніж 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати та підписувати такі правочини з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	114117	86228
Основні засоби	17612	10069
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	95	113
Сумарна дебіторська заборгованість	44848	39224
Грошові кошти та їх еквіваленти	11606	21633
Нерозподілений прибуток	17517	17227
Власний капітал	58381	49918
Статутний капітал	25000	25000
Довгострокові зобов'язання	21601	25140
Поточні зобов'язання	34135	11170
Чистий прибуток (збиток)	301	145
Середньорічна кількість акцій (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	68	74

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://salamandra-ukraine.com.ua/>

Усі необхідні матеріали, що можуть знадобитися акціонерам з метою та під час підготовки до Зборів, знаходяться за місцезнаходження Товариства та за відповідним запитом акціонера можуть бути надані для ознайомлення, надіслані поштою, засобами факсимільного зв'язку або електронною поштою до 26 квітня 2019 року в робочі дні з 09.00 год. до 18.00 год. Відповідальним за процедуру ознайомлення акціонерів з матеріалами призначено Голову Правління Товариства, Павлюченко Тетяну Валеріївну.

26 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного буде відбуватися у місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до ст.36 ЗУ «Про акціонерні товариства» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань включених до порядку денного загальних зборів.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів – 20.03.2019 року, загальна кількість акцій Товариства складає 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій складає 203 402 (двісті три тисячі чотириста дві) штук простих іменних акцій.

Телефон для довідок: (0532) 503030

**З повагою,
Голова Правління
Павлюченко Т.В.**