



Україна, 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7-9, к.43/44, а/с 10, тел. тел./факс: (044) 239-29-99, 239-29-96, 239-29-95, 455-63-19

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Сузір'я»
повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться
14 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7-9, к. 42.
Початок реєстрації акціонерів та їх представників з 09 год. 00 хв.
Закінчення реєстрації акціонерів та їх представників о 09 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
24 год. 00 хв. 10 квітня 2017 року.

Порядок денний:

- Обрання та затвердження складу лічильної комісії, припинення повноважень членів лічильної комісії.
Проект рішення:
«1. Обрати лічильну комісію у складі: Близнюк В. В.– Голова лічильної комісії; Голишихіна В. Д., Прусова Ю. В. – члени лічильної комісії.
2. Затвердити, що повноваження лічильної комісії у повному складі припиняються з часу складання та оголошення протоколу про підсумки голосування.»
- Затвердження порядку проведення зборів.
Проект рішення:
«1. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
- для доповіді по питанню «Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році» та «Звіт голови Наглядової ради про результати роботи у 2016 році» – до 30 хв.;
- для доповіді по усіх інших питаннях порядку денного – до 10 хв.;
- усі питання до доповідачів надаються в усній формі або письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитанням – до 10 хв.
2. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів
3. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів, Голова Загальних зборів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.»
- Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 р.
Проект рішення: «Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2016 рік.»
- Звіт голови Наглядової ради про результати роботи у 2016 році.
Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. з урахуванням пропозицій, зауважень та висновків викладених в Звіті фахівця з внутрішнього аудиту (контролю).»
- Затвердження річної звітності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: «Затвердити річну звітність Товариства за 2016 р.»
- Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: «1. Затвердити, що прибуток за 2016 р., який пропонується до розподілу, складає 1 872,75 (Одна тисяча вісімсот сімдесят дві) гривні 75 копійок.
Загальна сума нерозподіленого прибутку Товариства станом на 01.01.2017 р. складає 22 937 717,51 (Двадцять два мільйони дев'яносто тридцять сім тисяч сімсот сімнадцять) гривень 51 копійка, з яких 22 935 844,76 (двадцять два мільйони дев'яносто тридцять п'ять вісімсот сорок чотири) гривні 76 копійок – нерозподілений прибуток минулих років; 1 872,75 (Одна тисяча вісімсот сімдесят дві) гривні 75 копійок – нерозподілений прибуток за 2016 р.
2. Затвердити, що сума яка направляється на формування резервного фонду відповідно до ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Страхова компанія «Сузір'я» становить 93,64 (Дев'яносто три) гривні 64 копійки і складає 5 % від прибутку Товариства за 2016 р.
3. Решту у сумі 1 779,11 (Одна тисяча сімсот сімдесят дев'ять) гривень 50 копійок залишити як нерозподілений прибуток за 2016 рік.»

7. Про подовження повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення: «Подовжити повноваження Генерального директора Оксененко Наталії Сергіївни до наступних звітно-перевиборних загальних зборів акціонерів, які мають відбутись не пізніше 30 квітня 2018р.»

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови Наглядової ради, звіту Генерального директора про результати роботи Товариства в 2016 р.

Проект рішення:

«1. Оцінити роботу Генерального директора та Товариства в цілому у 2016 р. як «задовільна».

2. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства у 2016 р. як «задовільна».

9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 р.

Проект рішення: «Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 р.»

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: «1. Внести до діючої редакції Статуту зміни та доповнення, запропоновані Головним юрисконсультом Близнюком В. В., виклавши Статут в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Сузір'я».

3. Доручити Голові Загальних зборів Покровському Р. Л. та секретарю Зборів Оксененко Н. С. підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Сузір'я».

4. Доручити Генеральному директору ПрАТ «СК «Сузір'я» Оксененко Н. С. (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Сузір'я».

11. Про внесення змін до Положення про загальні збори, положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган шляхом викладення зазначених документів в новій редакції.

Проект рішення: «1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Сузір'я», виклавши його в новій редакції.

2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Сузір'я», виклавши його в новій редакції.

3. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган та посадових осіб Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Сузір'я», виклавши його в новій редакції.

4. Затвердити нову редакцію Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та посадових осіб, виклавши їх в новій редакції.

6. Доручити Голові Загальних зборів Покровському Р. Л. та Генеральному директору Товариства Оксененко Н. С. підписати нову редакцію Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та посадових осіб Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Сузір'я».

12. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: «1.Внести зміни до Кодексу корпоративного управління, виклавши його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Сузір'я».

3. Доручити Голові Загальних зборів Покровському Р. Л. та Генеральному директору Товариства Оксененко Н. С. підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Сузір'я».

13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення з цього питання порядку денного.

1. Проект рішення: «За поданням Наглядової ради, попередньо схвалити значні правочини, які планується вчинити Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення, а саме:

характер правочинів:

укладання договорів страхування у формі добровільного та обов'язкового страхування у відповідності до наявних та чинних, на момент укладання таких договорів, ліцензій з подальшим одержанням страхових платежів; гранична сума – 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

укладання договорів з довгострокових фінансових інвестицій, гранична сума правочинів 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

2. Надати право Наглядовій раді Товариства щодо затвердження значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

3. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення.

4. Уповноважити Генерального директора Товариства Оксененко Н. С. або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, видану Генеральним директором Товариства, на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Акціонери, що не пройшли реєстрацію 14 квітня 2017 р. до 09 год. 50 хв. на Збори не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства», ст. 40).

Для участі у зборах акціонери повинні представити документ, що посвідчує особу; представники доручення на право участі у зборах, документ, що посвідчує особу.

Нагадуємо, що відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери можуть надати свої пропозиції щодо порядку денного в письмовому вигляді за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7-9, к. 42.

В порядку та на умовах передбачених ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» Ви можете ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень за питаннями порядку, особисто за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 7-9, к. 42. в робочі години Страхової компанії: понеділок-п'ятниця з 9:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами юрисконсульт Близнюк Вадим Васильович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.suzirya.com.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента – підприємства за 2016 р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	59 429,6	59 427,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6 567,1	6 591,3
Довгострокові фінансові інвестиції	33 177,7	35 205,7
Запаси	13,8	10,4
Сумарна дебіторська заборгованість	17 295,9	15 947,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	12421,2	9 847,8
Власний капітал	59 576,6	59 574,8
Статутний капітал	27 342,0	27342,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	22 937,7	22 935,9
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	7 205,3	6 349,9
Чистий прибуток (збиток)	1,8	- 34 070,5
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	1 050,0	1 050,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	13	13

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом

Генеральний директор

Оксененко Н. С.