



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
12 квітня 2018 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. 05 квітня 2018 року.

Порядок денний:

1. Обрання та затвердження складу лічильної комісії, припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

«1. Обрати лічильну комісію у складі: Мерзляк О.А.– Голова лічильної комісії; Прусова Ю. В., Рудакова В.В. – члени лічильної комісії.

2. Затвердити, що повноваження лічильної комісії у повному складі припиняються з часу складання та оголошення протоколу про підсумки голосування.»

2. 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 2017 році» та «Звіт голови Наглядової ради про результати роботи у 2017 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.»

3. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 р.

Проект рішення: «Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2017 рік.»

4. Звіт голови Наглядової ради про результати роботи у 2017 році.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік з урахуванням пропозицій, зауважень та висновків викладених в Звіті фахівця з внутрішнього аудиту (контролю).»

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами діяльності у 2017 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити висновки зовнішнього аудиту щодо річної фінансової звітності за результатами діяльності у 2017 році.»

6. Затвердження річної звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити річну звітність Товариства за 2017 р.»

7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

«1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 757535,44 (сімсот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот тридцять п'ять) гривень 44 копійки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

2. Затвердити, що розмір нерозподіленого прибутку минулих років після покриття збитків, становить 22 180 182,07 (двадцять два мільйони сто вісімдесят тисяч сто вісімдесят дві) гривні 07 копійок.»

8. 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 2019р.»

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови Наглядової ради, звіту Генерального директора про результати роботи Товариства в 2017 р.

Проект рішення:

«1. Оцінити роботу Генерального директора та Товариства в цілому у 2017 р. як «задовільна».

2. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства у 2017 р. як «задовільна»».

10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.

Проект рішення: «Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 р.».

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

Проект рішення:

1. «За поданням Наглядової ради, попередньо схвалити значні правочини, які планується вчиняти 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, виданою Генеральним директором Товариства, на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Акціонери, що не пройшли реєстрацію 12 квітня 2018 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 керівник служби внутрішнього аудиту Мерзляк Олена Аврамівна.

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

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на 23 лютого 2018 року загальна кількість акцій - 1050000, голосуючих акцій – 1050000.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2017 р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	64802	74468
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6 574	6 567
Запаси	15	14
Сумарна дебіторська заборгованість	14 860	17 295,9
Гроші та їх еквіваленти	13 890	12421,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7 845	22 938
Власний капітал	44 484	59 577
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	27 342	27 342
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7 863	7 686
Поточні зобов'язання і забезпечення	12 455	7 205
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-758	2
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	1 050 000	1 050 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,72	0

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

Генеральний директор

Н.С. Оксененко