

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних Загальних зборів акціонерного Товариства**

**Повне найменування товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» (ідентифікаційний код 22891956), надалі — ПРАТ «СК «СУЗІР'Я», або Товариство.

**Місцезнаходження Товариства:** 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд.6.

ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 04 вересня 2020 року об 11-00 годині за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, б. 7-9, к. 43/44.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах відбудеться 04 вересня 2020 року з 10.00 год. до 10.30 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 31 серпня 2020 року (станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів). На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів: загальна кількість простих іменних акцій – 1 242 050 штук. голосуючих акцій - 1242050 штук, привілейовані акції не випускалися.

**Перелік питань з проектами рішень (крім кумулятивного голосування), включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:**

**1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Проект рішення:**

1. Обрати Лічильну комісію у складі – Голова комісії – Мерзляк О.А., члени комісії Сияк Н.В., Рудакова В.В.
2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:**

Обрати Покровського Ростислава Леонідовича Головою річних Загальних зборів акціонерів, Оксененко Наталію Сергіївну - Секретарем річних Загальних зборів.

**3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити наступний регламент:

- для доповіді з питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік» – до 30 хв.;
- для доповіді по усіх інших питаннях порядку денного – до 10 хв.;
- виступи в порядку обговорення – до 5 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хв.

2. Переривання процесу голосування забороняється.

3. В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви загальних зборів вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Пропозицію щодо перерви Загальних зборів може вносити Голова Загальних зборів.

4. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру (представнику акціонера) під час реєстрації для участі у зборах, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії.

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

**5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

2. Взяти до відома звіт (висновки) зовнішнього незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31714676, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності), складеного за результатами аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР'Я» за 2019 рік.

#### **6. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2019 рік.**

##### **Проект рішення:**

1. Прибуток отриманий за результатами діяльності ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» у 2019 році, у розмірі 1 475003,26 грн. (Один мільйон чотириста сімдесят п'ять тисяч три гривні 26 копійок), залишити нерозподіленим.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

#### **7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення з цього питання порядку денного, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.**

##### **Проект рішення:**

1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться у ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме: договорів страхування та перестрахування у формі добровільного та обов'язкового страхування у відповідності до наявних та чинних, на момент укладання таких договорів ліцензій з подальшим одержанням та передачею страхових платежів - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів з довгострокових фінансових інвестицій - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень; договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.
2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «СК «СУЗІР'Я» самостійно визначати умови вказаних у цьому рішенні значних правочинів (договорів, контрактів тощо), а також укласти (підписувати) правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

#### **8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на підписання та вчинення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

##### **Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Виконавчий орган - Генерального директора Товариства від імені акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати право Генеральному директору видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

#### **9. Внесення змін та доповнень до внутрішнього положення Товариства про Наглядову раду Товариства. Затвердження нової редакції вказаного Положення.**

##### **Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

#### **10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

##### **Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Покровського Ростислава Леонідовича, Покровського Леоніда Леонідовича, Осетріна Миколи Миколайовича.

#### **11. Обрання членів Наглядової ради Товариства**

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, тому проект рішення у відповідності до ст. 35 Закону України «Про акціонерів товариства» не надається.

#### **12. Затвердження договорів, які будуть укладені з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписати такі договори.**

##### **Проект рішення:**

1. Затвердити трудовий договір (контракт) з Головою Наглядової ради Товариства. Затвердити, що розмір оплати Голові Наглядової ради встановлюється в розмірі згідно штатного розпису.
2. Затвердити безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати вказані у цьому рішенні договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 04 вересня 2020 року (включно) акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03113, м. Київ, пров. Артилерійський, б. 7-9, к. 43/44, у робочі дні з 9:00 до 18:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – керівник служби внутрішнього аудиту Мерзляк Олена Аврамівна телефон (044) 239-29-97. 04 вересня 2020 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 та ст.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:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому вище;
- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також не пізніше ніж за сім днів - щодо кандидатів до складу органів Товариства;
- не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати повідомлення про зміни у порядку денному з проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Пропозиції повинні містити проекти рішень з відповідних питань порядку денного та інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства», у т.ч. статтею 38 вказаного Закону: пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Акціонер може взяти участь у загальних зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, а також документи, що підтверджують повноваження представляти акціонерів та голосувати на Загальних зборах.

Для встановлення особи необхідно надати реєстраційній комісії паспорт громадянина України або іншої країни (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання).

Для підтвердження права на участь у Зборах представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційній комісії):

- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність також може бути посвідчена депозитарною установою у встановленому законодавством порядку.

- Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи (видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами), Договір про управління або Договір доручення, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування повноважень щодо участі та голосування на Зборах.
- Для керівника акціонера-юридичної особи – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім або представнику неповнолітнього акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені передбаченим законодавством України (залишаються у реєстраційній комісії):

- для неповнолітніх акціонерів – свідоцтво про народження (за відсутності паспорта), копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
- для представника неповнолітнього акціонера – свідоцтво про народження.

#### Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019)	Попередній (2018)
Усього активів	68 024	66 577
Основні засоби (за залишковою вартістю)	22 597	13 480
Запаси	21	18
Сумарна дебіторська заборгованість	23 684	27 441
Гроші та їх еквіваленти	15 717	14 580
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9 913	8 438
Власний капітал	53 705	51 958
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	32 343	27 342
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8 883	9 199
Поточні зобов'язання і забезпечення	5 437	5 420
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 475	593
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 050 000	1 050 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,40	0,56