

Повідомлення про проведення загальних річних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 13934129, місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47 (*далі за текстом - Товариство*), повідомляє про проведення річних Загальних Зборів акціонерів, які відбудуться **28 квітня 2018 року об 12 год. 00 хв.** за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 47, **загальний зал.**

Реєстрація учасників Зборів та їх представників буде відбуватися з **11 год. 10 хв. до 11 год. 45 хв.** 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 23 квітня 2018 року.

Проект порядку денного з проектами рішень:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

Обрати Лічильну комісію в складі двох осіб: Козарь Аліна Володимирівна та Афанасов Олег Володимирович. Головою Лічильної комісії обрати Козарь Аліну Володимирівну.

2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних Зборів та порядку голосування.

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

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

- Час на доповідь - 10 хвилин;
- Час на запитання – 2 хвилини;
- Час на відповіді – 5 хвилин;
- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій та усній формі.
- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. 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. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 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. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект питання № 3 проекту порядку денного:

Обрати Головою Зборів Афанасова Олега Володимировича.

Обрати секретарем Зборів Козарь Аліну Володимирівну.

4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

Прийняти рішення про задовільну роботу Правління Товариства в 2017 р.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

Прийняти рішення про задовільну роботу Наглядової ради Товариства в 2017 р.

6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2017 року». Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2017 рік»; «Примітки до фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

- затвердити фактичний розмір чистого прибутку за 2017 рік в сумі 145 тис. грн. (Сто сорок п'ять тисяч гривень) та спрямувати його на формування резервного капіталу Товариства.

8. Про обрання Ревізора Товариства. Про уповноваження особи на укладення трудового договору (контракту) з Ревізором Товариства.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного в частині обрання Ревізора Товариства не розкривається, оскільки голосування з цього питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

9. Про попереднє схвалення та затвердження значних правочинів, які будуть вчинятися протягом 2018-2019 років.

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

Затвердити та попередньо схвалити будь-які значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018-2019 років до дати проведення наступних річних загальних зборів Товариства у 2019 році, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків, але менша 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 2017	Попередній 2016
Усього активів	86228	189521
Основні засоби	10069	10039
Довгострокові фінансові інвестиції	6056	8649
Запаси	113	124
Сумарна дебіторська заборгованість	41180	116875
Грошові кошти та їх еквіваленти	21633	46317
Нерозподілений прибуток	17227	19796

Власний капітал	49918	137102
Статутний капітал	25000	25000
Довгострокові зобов'язання	25140	24179
Поточні зобов'язання	11170	28240
Чистий прибуток (збиток)	145	244
Середньорічна кількість акцій (шт.)	0	0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	67	115

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.salamandra.ua.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47.

З документами, пов'язаними з Порядком денним Загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47, попередньо подавши заяву про ознайомлення на ім'я Голови Правління Товариства за 2 робочих днів до дати ознайомлення.

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова Правління Павлюченко Тетяна Валеріївна.

Довідки за тел.: (0532) 503030.

Голова правління

ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна»