« Повідомлення

про проведення Загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім »

Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім » (надалі Товариство), код ЄДРПОУ: 25201716, місцезнаходження якого: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 30 квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 10 годині 00 хвилин , закінчення реєстрації - о 10 годині 45 хвилин

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 24 квітня 2018року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

(ПОРЯДОК  ДЕННИЙ (ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.
9. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
10. Припинення повноважень членів правління Товариства.
11. Обрання членів правління Товариства.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

ПРОЕКТ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ  ПОРЯДКУ  ДЕННОГО (ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

***ПЕРШЕ ПИТАННЯ:*** Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

*Проект рішення*: *Обрати Головою лічильної комісії* ***Подолянко Валентину Федорівну****, секретарем лічильної комісії* ***Ландарь Жанну Миколаївну****.*

***ДРУГЕ ПИТАННЯ:*** Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

*Проект рішення:Обрати**Головою Загальних зборів Товариства* ***Бойка Миколу Миколайовича,*** *секретарем Загальних зборів Товариства* ***Дмитренка Олега* Миколайовича.**

***ТРЕТЄ ПИТАННЯ:*** Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

*Проект рішення****:*** *Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства, за яким розгляд здійснювати за оголошеним порядком денним; доповіді до 10 хвилин; виступ до 3 хвилин; голосування з усіх питань порядку денного виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування (бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства; відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування); принцип голосування одна акція – один голос; проведення зборів без перерви.*

***ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ:*** Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

*Проект рішення:Затвердити Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визнати роботу Правління Товариства задовільною.*

***П’ЯТЕ ПИТАННЯ:*** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

*Проект рішення*:*Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.*

***ШОСТЕ ПИТАННЯ:*** Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення:* *Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.*

***СЬОМЕ ПИТАННЯ:*** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

*Проект рішення*:*Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.*

***ВОСЬМЕ ПИТАННЯ:*** Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.

*Проект рішення*:  *рішення прийнято.*

***ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ:*** Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на  2018 рік.

*Проект рішення*: *Затвердити основними напрямками діяльності Товариства на 2018 рік:*

* *Збільшення об’ємів надання послуг із страхування, перестрахування та страхового посередництва.*

***ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ:*** Припинення повноважень членів правління Товариства.

*Проект рішення*:**:** *припинити повноваження Членів правління (заступників Голови правління) у складі:*

*Сахненко Сергія Васильовича, Богомазова Олексія Вікторовича.*

***ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ:*** Обрання членів правління.

*Проект рішення*:**:** *рішення прийнято.*

***ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ:*** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

*Проект рішення*:**:** *рішення прийнято.*

Для  реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Бойко Микола Миколайович.

Довідки за телефоном (044) 251-12-00.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 162667 | 150950 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 8834 | 7113 |
| Запаси | 130 | 190 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 45044 | 36155 |
| Гроші та їх еквіваленти | 37286 | 54063 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 4240 | 1619 |
| Власний капітал | 62685 | 57866 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 20000 | 20000 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 54273 | 53658 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 45709 | 39426 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 3009 | (3655) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0 | 0 |

З повагою,

**Голова правління С. Єрмак**