

**Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Поліська страхова компанія»**

(код за ЄДРПОУ: 31598066, місцезнаходження: вул. О.Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 06 квітня 2017 року о 14:00 годині за адресою: вул. О.Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, кімната 206 на 2 поверсі. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 06 квітня 2017 року з 13:00 до 13:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів): 31 березня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2016 році.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
10. Обрання Ревізора.
11. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
13. Внесення змін до статуту Товариства.
14. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів та про Наглядову раду.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. О.Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, кімната 206 на 2 поверсі у робочі дні з 10:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного, в місці проведення зборів.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Буренок Юрій Володимирович, контактний телефон (0462) 603-672.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів розміщене на веб-сторінці <http://psk.athost.info>.

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

Найменування показника (МСФЗ)	Період			
	Звітний 2016 рік		Попередній 2015 рік	
	консолі- дована	індиві- дуальна	консолі- дована	індиві- дуальна
Усього активів	24 350	23 968	23 610	23 345
Основні засоби (залишкова вартість)	0	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	15 228	14 971	15 128	14 973
Запаси	5	3	4	3
Сумарна дебіторська заборгованість	7 285	7 225	7 157	7 109
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 513	1 510	981	980
Нерозподілений прибуток	351	(15)	(259)	(512)
Власний капітал	23 380	23 014	22 770	22 517
Статутний капітал	22 000	22 000	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання	751	751	618	618
Поточні зобов'язання	219	203	222	210
Чистий прибуток (збиток)	610	497	(3 085)	(3 122)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	110 000	110 000	110 000	110 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб),	9	9	9	9

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Проект рішення до питання 1: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Сорока Володимир Миколайович – голова лічильної комісії,
- Ходико Юлія Олексіївна – член лічильної комісії,
- Малюк Оксана Миколаївна – член лічильної комісії.

Проект рішення до питання 2: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Проект рішення до питання 3: 1. Головуючим на Загальних зборах акціонерів обрати Голову Наглядової ради Белькова Сергія Олександровича.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Потапенку Сергія Олександровича.

3. Затвердити регламент проведення зборів. Надати для доповіді з питань порядку денного - 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) - 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

Проект рішення до питання 4: Затвердити річний звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

Проект рішення до питання 5: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення до питання 6: 1. Затвердити звіт Ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

2. Затвердити висновок Ревізора за 2016 рік.

Проект рішення до питання 7: 1. Затвердити індивідуальні баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал Товариства за 2016 рік.

2. Затвердити консолідовані баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про власний капітал Товариства за 2016 рік.

Проект рішення до питання 8: Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства за 2016 рік у розмірі 497 000 (чотириста дев'яносто сім тисяч) гривень розподілити наступним чином:

- 25 000 (двадцять п'ять тисяч) гривень 00 копійок направити на формування резервного капіталу;
- решту прибутку Товариства не розподіляти.

Проект рішення до питання 9: Припинити повноваження Ревізора Товариства Вернигор Наталії Іванівни.

Проект рішення до питання 11: 1. Затвердити умови безоплатного трудового договору з Ревізором Товариства. 2. Уповноважити директора Товариства Буренку Ю.В. підписати безоплатний трудовий договір з Ревізором Товариства.

Проект рішення до питання 12: Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 06.04.2018, а саме:

- залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочину не більше 40 (сорок) мільйонів гривень.

Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

- надання послуг страхування граничною сукупною вартістю кожного правочину не більше 200 (двісті) мільйонів гривень.

- правочини з перестрахування - граничною сукупною вартістю кожного правочину не більше 200 (двісті) мільйонів гривень.

Проект рішення до питання 13: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

2. Доручити голові зборів Белькову Сергію Олександровичу та секретарю зборів Потапенку Сергію Олександровичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити директора Товариства Буренку Юрія Володимировича, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Проект рішення до питання 14: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів та про Наглядову раду.

Наглядова рада «ПОЛІСЬКА СК»