

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ", надалі –
«Товариство»**

(код за ЄДРПОУ 31598066, місцезнаходження: вул. Олександра Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26.04.2019 о 10:00 годині за адресою: вул. Олександра Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013, кімн. 206 на другому поверсі. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 26.04.2019 з 09:00 до 09:45 за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 22.04.2019.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб:

Голова лічильної комісії – Сорока Володимир Миколайович,
член лічильної комісії – Малюк Оксана Миколаївна.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: 1. Головуючим на загальних зборах акціонерів обрати Голову Наглядової ради Белькова Сергія Олександровича.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Грязнову Ларису Миколаївну.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2018 рік. Затвердження висновку ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: 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 2018 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 2018 рік.

8. Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення: Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства за 2018 рік у розмірі 973 724 (дев'ятсот сімдесят три тисячі сімсот двадцять чотири) гривні 35 копійок розподілити наступним чином:

- 50 000 (тридцять тисяч) гривень 00 копійок направити на формування резервного капіталу;

- решту прибутку Товариства не розподіляти.

9. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: 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. Уповноважити голову зборів Белькова Сергія Олександровича та секретаря зборів Грязнову Ларису Миколаївну підписати Статут Товариства у новій редакції.

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

10. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.

1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

2. Уповноважити голову зборів Белькова Сергія Олександровича та секретаря зборів Грязнову Ларису Миколаївну підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голови Наглядової ради – Белькова Сергія Олександровича, члена Наглядової ради – Кириченко Олександровича Васильовича, члена Наглядової ради – Грязнової Лариси Миколаївни.

12. Обрання членів Наглядової ради.

Коментар: Проект рішення не затверджується тому, що склад Наглядової ради буде обрано загальними зборами акціонерів за результатами кумулятивного голосування за кандидатів запропонованих акціонерами.

13. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: 1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 2. Уповноважити директора Товариства Буренка Юрія Володимировича підписати безоплатні цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити з 26 квітня 2019 року повноваження Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» Вернигор Наталії Іванівни в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю Ревізійна комісія чи Ревізор.

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення: 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 26.04.2020, а саме:

- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- надання послуг страхування граничною сукупною вартістю кожного правочину не більше 100 (сто) мільйонів гривень;
- правочини з перестрахування граничною сукупною вартістю кожного правочину не більше 100 (сто) мільйонів гривень.

2. 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.

Під час підготовки до загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у будь-який робочий день з 10:00 до 11:00 за місцезнаходженням Товариства: вул. Олександра Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013, кімн. 206 на другому поверсі, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Буренок Юрій Володимирович, контактний телефон 0 (462) 677990.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 15.03.2019, загальна кількість акцій складає 110 000 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 109 996 штук.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://psk.athost.info>.

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

Найменування показника (МСФЗ)	Період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів	25752	24501
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	2	1
Сумарна дебіторська заборгованість	5585	5451
Гроші та їх еквіваленти	1070	853
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1495	551
Власний капітал	24579	23605
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22000	22000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	768	727
Поточні зобов'язання і забезпечення	405	169
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	974	591
Середньорічна кількість акцій (шт.)	110000	110000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	8,85	5,37