

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 23.03.2020 о 12:00 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 23.03.2020 з 11:15 до 11:45 за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 17.03.2020.

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 – Єрко Тарас Іванович,

член лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, 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 Потапенка Сергія Олександровича.

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. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

**4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

**5. Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2019 році.**

Проект рішення: Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства за 2019 рік не розподіляти.

**6. 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 23.03.2021, 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.

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.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.

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 Сорока Володимир Миколайович, контактний телефон (0462) 677990.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 12.02.2020, загальна кількість акцій складає 110 000 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 110 000 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 2019 рік	попередній 2018 рік
Усього активів	26143	25752
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	-	2
Сумарна дебіторська заборгованість	6614	5585
Гроші та їх еквіваленти	1390	1070
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2641	1495
Власний капітал	25775	24579
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22000	22000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	194	768
Поточні зобов'язання і забезпечення	174	405
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	824	974
Середньорічна кількість акцій (шт.)	110000	110000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	7,49	8,85