

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Страховий капітал України», код за ЄДРПОУ 33152597, місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7 корпус 3 (далі – Товариство) повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2017 року з початком об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корпус 3, кімната 509.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 год. до 10.45 год. у день проведення Річних загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах акціонерів: 17 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

1. Встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визначення порядку підрахунку голосів на загальних зборах.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2016 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень Лічильної комісії.

Основні показники фінансово - господарської діяльності за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	14161	14366
Основні засоби	33	1
Довгострокові фінансові інвестиції	7901	7896
Запаси	19	5
Сумарна дебіторська заборгованість	1747	2173
Грошові кошти та їх еквіваленти	3205	3065
Нерозподілений прибуток	1360	1324
Власний капітал	11427	1391
Статутний капітал	10000	10000
Довгострокові зобов'язання	1893	2107
Поточні зобов'язання	841	868
Чистий прибуток (збиток)	36	(112)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10000	10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9	4

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://icu.emitents.net.ua/ua/>

Для участі в Річних загальних зборах акціонерів акціонерам та їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів підтверджують свої повноваження у відповідності до чинного законодавства України.

Ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Річних загальних зборів акціонерів можна з 9.00 год. до 18.00 год. за адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7 корпус 3, кімната 509 у робочі дні, робочий час, а в день проведення Річних загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №54 від 21.03.2017 року.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Плотнікова Ганна Федорівна. Телефон для довідок: (044) 525-49-48.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий капітал України», код за ЄДРПОУ 33152597 (далі – Річні загальні збори акціонерів) , які відбудуться 21 квітня 2017 р. з початком об 11 годині 00 хвилин за адресою місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корпус 3, кім. 509

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів:

Перше питання: Встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визначення порядку підрахунку голосів на загальних зборах.

Проект рішення по першому питанню:

1.1. Для підрахунку голосів на Річних загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів обрати лічильну комісію в складі одної особи.

1.2. Обрати Лічильну комісію для проведення Річних загальних зборів акціонерів в складі Голови Лічильної комісії – Майоренка Олега Олеговича.

1.3. Підрахунок голосів здійснювати шляхом підрахунку Лічильною комісією голосів акціонерів, що викладені в бюлетенях для голосування. Підсумки голосування оголосити після складення Лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Друге питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2016 рік.

Проект рішення по другому питанню:

2.1. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2016 рік.

Третє питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по третьому питанню:

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Четверте питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по четвертому питанню:

4.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

П'яте питання: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по п'ятому питанню:

5.1. Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2016 рік.

Шосте питання: Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по шостому питанню:

6.1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік у розмірі 36203,14 грн. (тридцять шість тисяч двісті три гривні чотирнадцять копійок).

6.2. Направити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік у розмірі 36203,14 грн. до резервного капіталу Товариства.

Сьоме питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по сьомому питанню:

7.1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Пухляк Олени Анатоліївни з 22 квітня 2017 року.

7.2. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Матіюк Людмили Анатоліївни з 22 квітня 2017 року.

Восьме питання: Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по восьмому питанню у відповідності до ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п. 9.10. та п. 9.11. Статуту Товариства не підлягає розкриттю.

Дев'яте питання: Припинення повноважень Лічильної комісії.

Проект рішення по дев'ятому питанню:

9.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, призначеної для здійснення підрахунку голосів акціонерів за результатами голосування по питанням порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий капітал України» 21 квітня 2017 року у наступному складі:

Голови Лічильної комісії – Майоренка Олега Олеговича

**Наглядова рада Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Страховий капітал України»**