

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Мега-Поліс»
(код ЄДРПОУ: 30860173)

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мега-Поліс» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 11 квітня 2018 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка буд. 23, оф. 208.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів проводитиметься з 10:00 до 11:00 11 квітня 2018 року за місцем проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 04 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення річних загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту Генерального директора «Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік» та його затвердження.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.
6. Затвердження висновків зовнішнього аудиту по річній звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних правочинів на 2018 рік.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків зовнішнього аудиту Товариства.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного

1. Проект рішення з першого питання порядку денного: обрати голову та членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – головний юрисконсульт Карпенко Інна Миколаївна.

Член лічильної комісії – секретар Шпак Катерина Андріївна.

2. Проект рішення з другого питання порядку денного: обрати голову та секретаря річних загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова зборів – акціонер Сова Костянтин Володимирович;

Секретар зборів – Генеральний директор Товариства Бондар Олександр Вікторович.

Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів (регламент зборів):

- оголошення питань порядку денного до 5 хвилин;
- обговорення питань порядку денного та проекту рішень до них (включаючи запитання, дебати та ін.) до 15 хвилин;
- голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос;
- рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборів Товариства та мають голосуючі акції з використанням бюлетенів для голосування;
- збори провести без перерви.

3. Проект рішення з третього питання порядку денного: розглянути та затвердити звіт Генерального директора «Про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік».

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: визначити основні напрями діяльності Товариства у 2018 році, а саме не змінювати та здійснювати діяльність зі страхування, перестрахування та фінансову діяльність, пов'язану з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, а також діяльність для забезпечення власних господарських потреб Товариства.

5. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: розглянути та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного: затвердити висновки зовнішнього аудиту по річній звітності Товариства за 2017 рік.

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: розподілити отриманий за підсумками роботи ПрАТ «СК «Мега-Поліс» за 2017 рік прибуток у розмірі 2 729 401 (два мільйони сімсот двадцять дев'ять тисяч чотириста одна) гривня 96 копійок наступним чином:

- 5% від прибутку, а саме – 136 470 (сто тридцять шість тисяч чотириста сімдесят) гривень 10 копійок направити до резервного фонду;-

- 95% від прибутку, а саме – 2 592 931 (два мільйони п'ятсот дев'яносто дві тисячі дев'ятсот тридцять одна) гривня 87 копійок, з метою забезпечення платоспроможності Товариства та відповідно до ст. 30 Закону України «Про страхування» направити до фонду вільних резервів.

9. Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів на 2018 рік (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття такого рішення, а саме: правочини з отримання позик, кредитів, депозитів, надання в заставу майна Товариства, купівлі-продажу основних засобів, купівлі-продажу цінних паперів, надання послуг зі страхування та перестраховування. гранична сукупна вартість майна або послуг, що є предметом зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 10 (десяти) кратної суми вартості активів за даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2017 року.

Доручити Наглядовій раді Товариства визначати особу, яка уповноважується на підписання попередньо схвалених загальними зборами значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10. Проект рішення з десятого питання порядку денного: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків зовнішнього аудиту Товариства, що господарську діяльність Товариства у 2017 році можна вважати задовільною.

Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (03110, м. Київ, вул. Івана Клименка 23, оф.208) у робочі дні, робочий час – з 10:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Товариства Бондар Олександр Вікторович. Телефон для довідок – 044 249-20-20.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на власному сайті Товариства – www.mega-polis.biz.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	51386,5	71622,2
Основні засоби (залишкова вартість)	403	72,7
Довгострокові фінансові інвестиції	15193,5	29599,8
Запаси	101,90	74,7
Сумарна дебіторська заборгованість	10751,2	5836,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:	14151,8	12118,8
– в національній валюті	13967	12119,4
– в іноземній валюті	174,8	206,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7151,4	5959

Власний капітал	35960	48844,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12500,0	12500,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	13010,2	18801,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	2416,3	3976,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2729,4	1479,30
Середньорічна кількість акцій, шт.	12500000	12500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0, 218	0,118

**Генеральний директор
ПрАТ «СК «Мега-Поліс»**

О.В. Бондар