

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Мега - Поліс»
(Місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка 23, код ЄДРПОУ:
30860173) (надалі – «Товариство»)

18 квітня 2017 року о 15:00 відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Мега-Поліс» за адресою: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка 23, оф. 208.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів проводитиметься з 14:00 до 15:00 18 квітня 2017 року за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 11 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект 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 2016 рік» та його затвердження.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та його затвердження.
6. Затвердження висновків зовнішнього аудиту по річній звітності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних правочинів на 2017 рік.

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 – в.о. головного юрисконсульта Карпенко Інна Миколаївна.

Член лічильної комісії – секретар Газнюк 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 зборах Товариства та мають голосуючі акції;
- 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 2016 рік».

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: визначити основні напрями діяльності Товариства у 2017 році, а саме не змінювати та здійснювати діяльність зі страхування, перестраховування і 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 2016 рік.

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного: затвердити висновки зовнішнього аудиту по річній звітності Товариства за 2016 рік.

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: розподілити отриманий за підсумками роботи ПрАТ «СК «Мега-Поліс» за 2016 рік прибуток у розмірі 1 479 323,40 грн. наступним чином:

- 5% від прибутку, а саме – 73 966,17 гривень направити до резервного фонду;
- 95% від прибутку, а саме – 1 405 357,23 гривень, 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:

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут Товариства в новій редакції;
- доручити голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства;
- генеральному директору Товариства вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до законодавства України.

10. Проект рішення з десятого питання порядку денного: внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

11. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів на 2017 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 2016 року.

Доручити Наглядовій раді Товариства визначити 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.

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

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.

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.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	71622,2	72078,1
Основні засоби (залишкова вартість)	72,7	87,5
Довгострокові фінансові інвестиції	29599,8	35208,3
Запаси	74,7	55,1
Сумарна дебіторська заборгованість	21097,5	20857,3
Грошові кошти та їх еквіваленти:		
– в національній валюті	12098,4	13098,1
– в іноземній валюті	21,0	47,4
Нерозподілений прибуток	5959	19707,7
Власний капітал	48844,5	60576,4
Статутний (складений) капітал	12500,0	12500,0
Довгострокові зобов'язання	18801,3	9300,6
Поточні зобов'язання	3976,4	2201,10
Чистий прибуток (збиток)	1479,3	2016,6
Середньорічна кількість акцій, шт.	12500000	12500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	----	----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	----	----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	28	28