

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”
(Місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23, код ЄДРПОУ:
30860173) (надалі – «Товариство»)

22 квітня 2019 року об 11 годині 00 хвилин відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” за адресою: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів проводитиметься з 10:00 до 11:00 22 квітня 2019 року за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 16 квітня 2019 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 2018 рік» та його затвердження.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження.
6. Затвердження висновків обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження Кодексу корпоративного управління 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 юристконсульт Чайковська Людмила Борисівна.
Член лічильної комісії – секретар Шкрібтієнко Олена Миколаївна.
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 трьома чвертями голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах Товариства та мають голосуючі акції з використанням бюлетенів для голосування;
 - рішення з одинадцятого питання порядку денного приймається шляхом кумулятивного 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 2018 рік».

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: визначити основні напрями діяльності Товариства у 2019 році, а саме: не змінювати напрямки діяльності 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 2018 рік.

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного: затвердити висновки обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

7. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

8. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: розподілити отриманий за підсумками роботи ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС» за 2018 рік прибуток у розмірі 4 531 грн. наступним чином:

- 5% від прибутку, а саме – 227 гривень направити до резервного фонду;
- 95% від прибутку, а саме – 4 304 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: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, висновків обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, що господарську діяльність Товариства у 2018 році можна вважати задовільною.

10. Проект рішення з десятого питання порядку денного: прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

11. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: прийняти рішення про затвердження Кодексу корпоративного управління 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 (03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23) 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 – 044 290-96-09.

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.

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	51310	51386
Основні засоби (залишкова вартість)	476	403
Довгострокові фінансові інвестиції	11312	15193
Запаси	46	102
Сумарна дебіторська заборгованість	13624	10752
Грошові кошти та їх еквіваленти:	14099	14151
– в національній валюті	13979	13967
– в іноземній валюті	120	175
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3867	7151
Власний капітал	35405	35960
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12500	12500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9969	13010
Поточні зобов'язання і забезпечення	5936	2416
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5	2729
Середньорічна кількість акцій, шт.	12500000	12500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0,00040	0,21832