

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЪЯНС» (код ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2), (далі - Товариство), повідомляє про проведення дистанційних чергових (річних) загальних зборів акціонерів (далі - збори), які відбудуться

23 вересня 2022 року - дата дистанційного проведення зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 19 вересня 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: <https://skaliance.com.ua/ukr> (розділ – фінансова звітність / звітність емітента) - до 12 вересня 2022 року.

Бюлетені для голосування на зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 23 вересня 2022 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Затвердження Звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.
2. Затвердження Звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік.
3. Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2021 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись
7. Товариством протягом року.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень з питань порядку денного
1	Затвердження Звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.	Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.
2	Затвердження Звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік.	Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
3	Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора Товариства за 2021 рік.	Затвердити звіт Внутрішнього аудитора за результатами аудиту діяльності Товариства за 2021 рік.
4	Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2021 рік	Затвердити баланс Товариства на 31 грудня 2021 року та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2021 рік з прибутком у розмірі 42 410 тис. грн.
5	Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.	Розподілити прибуток Товариства за 2021 рік наступним чином: 5 % прибутку 2021 року у розмірі 2 120 000 (два мільйони сто двадцять тисяч) гривень, згідно ст. 8 Статуту Товариства направити до резервного капіталу Товариства. 95 % прибутку 2021 року у розмірі 40 290 000 (Сорок

		мільйонів двісті дев'яносто тисяч) гривень залишити нерозподіленим	
6	Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством	Схвалити граничні суми значних правочинів, що Схвалити граничні суми значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом одного року (до 22 вересня 2023 року)	
		Предмет правочину	Граничні суми правочину, тис. грн.
		Страховий платіж за договором страхування або перестрахування	Платіж, що не перевищує 406 725 тис. грн.
		Укладання договору придбання або продажу цінних паперів	Загальна сума правочину не більше 406 725 тис. грн.
		Придбання або реалізація рухомого чи нерухомого майна, інших	Загальна сума правочину не більше 406 725 тис. грн.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного зборів, повідомлення про проведення зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: <https://skaliance.com.ua/ukr> (розділ – фінансова звітність / звітність емітента).

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів станом на 22 серпня 2022 року загальна кількість акцій становить 364 000 простих іменних акцій, голосуючих - 364 000 простих іменних акцій.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: voloshinao@skaliance.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: voloshinao@skaliance.com.ua, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є Волошина Ольга Валеріївна – член Правління Товариства. Контактний телефон: (056) 372-30-10 (20, 30), електронна адреса для зв'язку з акціонерами: voloshinao@skaliance.com.ua Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних

паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів. Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на зборах відкликати чи замінити свого представника на зборах, повідомивши про це депозитарну устанovu, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <https://skalliance.com.ua/ukr> (розділ – фінансова звітність / звітність емітента) бюлетеня для голосування. Голосування на зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 23 вересня 2022 року. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або

посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних зборах Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС»

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	Попередній
Усього активів	1 626 902	1 594 114
Основні засоби: (за залишковою вартістю)	0	2
Запаси	29	3
Сумарна дебіторська заборгованість	63 821	78 104
Гроші та їх еквіваленти	162 278	137 521
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	218 148	175 923
Власний капітал	1 482 655	1 440 245
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	700 336	700 336
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	117 017	132 712
Поточні зобов'язання і забезпечення	27 230	21 157
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	42 410	3 702
Середньорічна кількість акцій (шт.)	364 000	364 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	116,52747	10,17033

Правління ПРАТ «СК «АЛЬЯНС»