

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС», код ЄДРПОУ 32495221, місцезнаходження: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2 (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2020 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, бульвар Катеринославський, 2, офіс 700.

Початок реєстрації акціонерів 27 квітня 2020 року з 11 години 00 хвилин, закінчення реєстрації о 12 годині 00 хвилин за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 21 квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.
2. Затвердження Звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.
3. Затвердження Звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік.
4. Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора Товариства за 2019 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2019 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.
8. Продовження повноважень Голови та членів Правління Товариства

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень з питань порядку денного
1	Обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.	Обрати лічильну комісію, голову та секретаря річних Загальних зборів Товариства у наступному складі: Лічильна комісія – Філіновських Людмила Володимирівна, Макарова Наталія Вікторівна, Голова зборів - Шрайбман Олександр Юхимович, Секретар зборів – Волошина Ольга Валеріївна.
2	Затвердження Звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.	Затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.
3	Затвердження Звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік.	Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
4	Затвердження Звіту Внутрішнього аудитора Товариства за 2019 рік.	Затвердити звіт Внутрішнього аудитора за результатами аудиту діяльності Товариства за 2019 рік.
5	Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2019 рік	Затвердити баланс Товариства на 31 грудня 2019 року та звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2019 рік з прибутком у розмірі 21 263 тис. грн.
6	Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.	Розподілити прибуток Товариства за 2019 рік наступним чином: 5 % прибутку 2019 року у розмірі 1 063 (Один мільйон шістдесят три тисячі) гривень, згідно ст. 8 Статуту Товариства

		направити до резервного капіталу Товариства. 95 % прибутку 2019 року у розмірі 20 200 (Двадцять мільйонів двісті) тисяч гривень залишити нерозподіленим									
7	Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством	Схвалити граничні суми значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року (до 27 квітня 2021 року) <table><tr><td>Предмет правочину</td><td>Граничні суми правочину, тис. грн.</td></tr><tr><td>Страховий платіж за договором страхування або перестрахування</td><td>Платіж, що не перевищує 406 251 тис. грн.</td></tr><tr><td>Укладання договору придбання або продажу цінних паперів</td><td>Загальна сума правочину не більше 406 251 тис. грн.</td></tr><tr><td>Придбання або реалізація рухомого чи нерухомого майна, інших</td><td>Загальна сума правочину не більше 406 251 тис. грн.</td></tr></table>		Предмет правочину	Граничні суми правочину, тис. грн.	Страховий платіж за договором страхування або перестрахування	Платіж, що не перевищує 406 251 тис. грн.	Укладання договору придбання або продажу цінних паперів	Загальна сума правочину не більше 406 251 тис. грн.	Придбання або реалізація рухомого чи нерухомого майна, інших	Загальна сума правочину не більше 406 251 тис. грн.
Предмет правочину	Граничні суми правочину, тис. грн.										
Страховий платіж за договором страхування або перестрахування	Платіж, що не перевищує 406 251 тис. грн.										
Укладання договору придбання або продажу цінних паперів	Загальна сума правочину не більше 406 251 тис. грн.										
Придбання або реалізація рухомого чи нерухомого майна, інших	Загальна сума правочину не більше 406 251 тис. грн.										
8	Подовження повноважень Голови та членів Правління Товариства	Продовжити повноваження: Голови Правління Товариства Шрайбмана Олександра Юхимовича - до 27.04.2025 року, члена правління Товариства Кирпичової Ольги Вікторівни - до 27.04.2025 року, члена правління Товариства Волошиної Ольги Валеріївни - до 27.04.2025 року уповноважити Віленського Станіслава Олександровича на підписання додаткових угод до укладених контрактів із Головою та членами Правління Товариства									

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член правління Волошина Ольга Валеріївна. Телефон для довідок: (056) 372-30-10 (20)

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів та/або після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

1. Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за місцезнаходженням Товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім'я Голови правління у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати заяву особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера;
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
- Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

До заяви обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

2. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до початку загальних зборів. Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до початку загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати запит особисто (в особі представника за довіреністю), який повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера;
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
- Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

До запиту обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

3. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу Правління Товариства.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або особисто (в особі представника за довіреністю) із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

До листа обов'язково додається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання листа та документ, що посвідчує повноваження представника (якщо лист подається представником).

Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

У разі подання пропозиції щодо зміни Голови та/або членів Правління Товариства одночасно подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови та/або членів Правління Товариства, відповідно.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу. Відомості документу, що посвідчує особу акціонера мають відповідати відомостям про такий документ, які зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Представнику акціонера необхідно надати довіреність з відповідними повноваженнями від акціонера, посвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника акціонера.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів. Довіреність на право участі на голосуванні на Загальних 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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 364 000 (триста шістдесят чотири тисячі) штук, кількість голосуючих акцій становить 364 000 (триста шістдесят чотири тисячі) штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://skalliance.com.ua/>

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

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	Попередній
Усього активів	1 625 004	1 636 914
Основні засоби: (за залишковою вартістю)	8	0
Запаси	3	3
Сумарна дебіторська заборгованість	25 490	60 343
Гроші та їх еквіваленти	132 836	112 888
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	173 284	156 896
Власний капітал	1 436 543	1 415 280
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	700 336	700 336
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	117 797	129 826
Поточні зобов'язання і забезпечення	70 664	91 808
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	21 263	97 494
Середньорічна кількість акцій (шт.)	364 000	364 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	58,41484	267,84066

Правління Товариства