

Приватне акціонерне товариство “Акціонерна страхова компанія “ІНГО Україна” (надалі – АСК «ІНГО Україна»), що знаходиться за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, тел. (044) 490-27-44, повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 25 квітня 2019 року; час початку зборів – 11.00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал.

Для участі в Зборах реєстрацію акціонерів провести з 10.30 до 10.59 годин 25 квітня 2019 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал. Датою складання списку осіб, що мають право на участь у Зборах, скласти на 24.00 годину 19 квітня 2019 року. Дата складання списку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів - 25 березня 2019 року.

Затверджено наступний порядок денний Зборів:

1. Обрання складу Лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Звіт Голови Правління АСК «ІНГО Україна» про результати фінансово – господарській діяльності за 2018 рік.
4. Звіт Наглядової ради АСК «ІНГО Україна» за 2018 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна» за 2018 рік.
6. Затвердження бухгалтерського балансу і річного звіту АСК «ІНГО Україна» за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку/збитків АСК «ІНГО Україна» за результатами роботи в 2018 році.
8. Затвердження рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 2019 року відносно страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2018 рік.
9. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Правління АСК «ІНГО Україна».
10. Обрання складу Правління АСК «ІНГО Україна».
11. Внесення змін до Статуту АСК «ІНГО Україна» і затвердження нової редакції Статуту АСК «ІНГО Україна».

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11). Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://ingo.ua/ua/company/rozkrityya-informaciyi-emitentom>.

Під час підготовки до проведення Зборів, Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11, у робочі дні з 09:00 до 13:00, довідки за телефоном: (044) 490-27-44 (вн. 12-19). В день проведення Зборів, Акціонери та їх представники, можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Відповідальний за порядок ознайомлення Акціонерів з документами: Мельник Юрій Миколайович. Для ознайомлення з документами Акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до законодавства України підтверджує повноваження представника.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правлінню Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 НКЦПФР 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 Товариства 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 Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів Товариства: Загальна кількість акцій Товариства є рівною загальній кількості голосуючих акцій та складає: 305543 простих іменних акцій.

Проекти рішень з питань порядку денного Зборів.

Проект рішення по питанню 1: Обрати лічильну комісію річних Зборів у складі: Голови лічильної комісії - Кравченко Романа Юрійовича та секретаря лічильної комісії - Храмова Ярослав Миколайовича. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного річних Зборів.

Проект рішення по питанню 2: Обрати Головою Зборів - Гордієнко Ігоря Миколайовича, Секретарем Зборів – Бондаря Андрія Петровича.

Проект рішення по питанню 3: Визнати роботу Правління в 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році затвердити.

Проект рішення по питанню 4: Визнати роботу Наглядової ради в 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.

Проект рішення по питанню 5: Визнати роботу Ревізійної комісії в 2018 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства відносно діяльності Товариства в 2018 році затвердити.

Проект рішення по питанню 6: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (Баланс Товариства станом на 31.12.2018 (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2018 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (Форма №5)).

Проект рішення по питанню 7: Затвердити відповідний розмір прибутку, отриманий Товариством у 2018 році. Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2018 році: кошти в розмірі п'яти відсотків направити на поповнення Резервного фонду Товариства. Залишок суми коштів - залишити нерозподіленим. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення по питанню 8: Погодити укладення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством в процесі його господарської діяльності з «25» квітня 2019 року по «24» квітня 2020 року, а саме договорів страхування та договорів перестрахування, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими договорами перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, за умови що вартість майна або послуг, за одним таким договором страхування або перестрахування не перевищуватиме відповідну суму на день укладання такого договору.

Проект рішення по питанню 9: У зв'язку із закінченням трирічного строку виконання посадових обов'язків, достроково припинити повноваження членів Правління у складі:

1. Гордієнко Ігор Миколайович.
2. Колісецька Людмила Олександрівна.
3. Шевченко Віктор Васильович.
4. Мацак Олександр Миколайович.
5. Воробйов Микола Олексійович.

Проект рішення по питанню 10: Провести обрання до складу Правління відповідно до поданих в установленому порядку Акціонерами заяв. Проект голосування не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з проведенням кумулятивного голосування.

Проект рішення по питанню 11: У зв'язку з набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни до редакції Статуту Товариства. Затвердити запропоновану реакцію змін до Статуту Товариства та нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Зборів - Гордієнко І.М. підписати нову редакцію Статуту. Провести державну реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому законодавством України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	1 843 094	1 813 054
Основні засоби (за залишковою вартістю)	222 423	216 295
Запаси	9 159	9 165
Сумарна дебіторська заборгованість	592 019	632 682
Гроші та їх еквіваленти	394 412	394 414
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	207 588	207 224
Власний капітал	639 854	640 997
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	305 543	305 543
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	951 164	804 708
Поточні зобов'язання і забезпечення	252 076	367 349
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	24 767	27 526
Середньорічна кількість акцій (шт.)	305 543	305 543
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		

Наглядова рада ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»