

Акціонерне товариство “Страхова компанія “ІНГО” (надалі – СК «ІНГО»), 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 27 вересня 2022 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 11.30 до 11.59 годин 27 вересня 2022 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 21 вересня 2022 року. Дата складання списку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – 26 серпня 2022 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 Товариства про результати фінансово – господарській діяльності за 2021 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
6. Затвердження бухгалтерського балансу і річного звіту Товариства за 2021 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за результатами роботи в 2021 році.
8. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.
10. Обрання складу Правління Товариства.

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 - <https://ingo.ua/pro-kompaniyu>

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 Голові правління 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 проекту 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 Ярослава 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 2021 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 2021 році затвердити.

Проект рішення по питанню 4: Визнати роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

Проект рішення по питанню 5: Визнати роботу Ревізійної комісії в 2021 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 2021 році затвердити.

Проект рішення по питанню 6: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (Баланс Товариства станом на 31.12.2021 (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2021 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік.

Проект рішення по питанню 7: Затвердити розмір прибутку 87 860 481,64 грн. (вісімдесят сім мільйонів вісімсот шістдесят тисяч чотириста вісімдесят одна гривня шістдесят чотири копійки), отриманий Товариством у 2021 році, який розподілити наступним чином:

1. Кошти в розмірі 4447242,64 грн. (чотири мільйони чотириста сорок сім тисяч двісті сорок дві гривні шістдесят чотири копійки) направити на поповнення Резервного фонду Товариства.

2. Кошти в розмірі 83413239,00 грн. (вісімдесят три мільйони чотириста тринадцять тисяч двісті тридцять дев'ять гривень) залишити нерозподіленими.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення по питанню 8: Погодити укладення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством в процесі його господарської діяльності з «27» вересня 2022 року по «26» вересня 2023 року, в тому числі за договорами страхування, перестрахування без обмеження граничної вартості.

Проект рішення по питанню 9: У зв'язку із закінченням трирічного строку виконання посадових обов'язків 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.

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

| Найменування показника | Період | |
|--|-----------|------------|
| | Звітний | Попередній |
| Усього активів | 2 518 108 | 2 157 159 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 220 949 | 220 250 |
| Запаси | 1 031 | 6 969 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 453 180 | 1 137 890 |
| Гроші та їх еквіваленти | 53 516 | 157 732 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 297 761 | 243 066 |
| Власний капітал | 770 560 | 711 264 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 305 543 | 305 543 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 1 320 215 | 1 140 556 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 427 332 | 305 339 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 87 860 | 91 991 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 305 543 | 305 543 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | - | - |

Наглядова рада АТ «СК «ІНГО»