

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 23.03.2018

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 26квітня 2018 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 26 квітня 2018року 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 20квітня 2018року. Дата складання списку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів - 23 березня 2018 року.

Затверджено наступний порядок денний Зборів:

1. Обрання Голови, секретаря зборів і склад Лічильної комісії.
2. Звіт Голови Правління АСК «ІНГО Україна» про результати фінансово – господарській діяльності за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради АСК «ІНГО Україна» за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна» за 2017 рік.
5. Затвердження бухгалтерського балансу і річного звіту АСК «ІНГО Україна» за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку/збитків АСК «ІНГО Україна» за результатами роботи в 2017 році.
7. Затвердження рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 2018 року відносно страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2017 рік.
8. Внесення змін до Статуту АСК «ІНГО Україна» і затвердження нової редакції Статуту АСК «ІНГО Україна».
9. Затвердження «Положення про Наглядову раду АСК «ІНГО Україна» в новій редакції.
10. Затвердження «Положення про Правління АСК «ІНГО Україна» в новій редакції.

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/rozkritya-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.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів.

Проект рішення по питанню 1: Головою Загальних зборів акціонерів - Гордієнко Ігоря Миколайовича. Секретарем Зборів – Мельника Юрія Миколайовича. Лічильну комісію у складі: 1. Храмова Ярослава Миколайовича – Голова Лічильної комісії. 2. Кравченко Романа Юрійовича – Член Лічильної комісії. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Проект рішення по питанню 2: Визнати роботу Правління в 2017 задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

Проект рішення по питанню 3: Визнати роботу Наглядової ради в 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 році затвердити.

Проект рішення по питанню 4: Визнати роботу Ревізійної комісії в 2017 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства відносно діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

Проект рішення по питанню 5: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (Баланс Товариства станом на 31.12.2017 (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (Форма №5)).

Проект рішення по питанню 6: Затвердити відповідний розмір прибутку, отриманий Товариством у 2017 році. Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2017 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 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення по питанню 7: Погодити укладення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством в процесі його господарської діяльності з «26» квітня 2018 року по «25» квітня 2019 року, а саме договорів страхування та договорів перестраховання, 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 2017 рік, за умови що вартість майна або послуг, за одним таким договором страхування або перестраховання не перевищуватиме відповідну суму на день укладання такого договору.

Проект рішення по питанню 8: У зв'язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», згідно якого вносяться зміни 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.

Проект рішення по питанню 9: Затвердити «Положення про Наглядову раду АСК «ІНГО Україна» в новій редакції. Доручити Голові Зборів - Гордієнко І.М. підписати відповідну редакцію.

Проект рішення по питанню 10: Затвердити «Положення про Правління АСК «ІНГО Україна» в новій редакції. Доручити Голові Зборів - Гордієнко І.М. підписати відповідну редакцію.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	1 813 054	1498527
Основні засоби	216 295	186056
Довгострокові фінансові інвестиції	189804	277 022
Запаси	9 165	9958
Сумарна дебіторська заборгованість	632682	426307
Грошові кошти та їх еквіваленти	394 414	402756
Нерозподілений прибуток	207 224	181441

Власний капітал	640 997	612898
Статутний капітал	305543	305543
Довгострокові зобов'язання	804 708	698679
Поточні зобов'язання	367 349	186950
Чистий прибуток (збиток)	27 526	53543
Середньорічна кількість акцій (шт.)	305543	305543
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	516	412

Наглядова рада ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»

