

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 17.02.2020

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 19 березня 2020 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 19 березня 2020 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 13 березня 2020 року. Дата складання списку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – 17 лютого 2020 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 2019 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
6. Затвердження бухгалтерського балансу і річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Про розподіл прибутку/збитків Товариства за результатами роботи в 2019 році.
8. Затвердження рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 2020 року відносно страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2019 рік.
9. Внесення змін до повного та скороченого найменування Товариства та затвердження нового повного і скороченого найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Внесення змін до повного та скороченого найменування Філій та відділень Товариства та затвердження нового повного і скороченого найменування Філій та відділень Товариства.
12. Внесення змін до типового «Положення про Філію Товариства» та затвердження нової редакції типового «Положення про Філію Товариства».
13. Внесення змін до типового «Положення про Відділення Товариства» та затвердження нової редакції типового «Положення про Відділення Товариства».
14. Внесення змін до «Положення про Наглядову раду Товариства» та затвердження нової редакції «Положення про Наглядову раду Товариства».
15. Внесення змін до «Положення про Правління Товариства» та затвердження нової редакції «Положення про Правління Товариства».

16. Внесення змін до «Положення про Ревізійну комісію Товариства» та затвердження нової редакції «Положення про Ревізійну комісію Товариства».

17. Внесення змін до «Принципів корпоративного управління Товариства» та затвердження нової редакції «Принципів корпоративного управління Товариства».

18. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

19. Обрання складу Наглядової ради Товариства.

20. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

21. Обрання складу Ревізійної комісії 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 - <http://ingo.ua/ua/company/rozkrittya-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 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 2019 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 2019 році затвердити.

Проект рішення по питанню 4: Визнати роботу Наглядової ради в 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

Проект рішення по питанню 5: Визнати роботу Ревізійної комісії в 2019 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 2019 році затвердити.

Проект рішення по питанню 6: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (Баланс Товариства станом на 31.12.2019 (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2019 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік (Форма №5)).

Проект рішення по питанню 7: Затвердити відповідний розмір прибутку, отриманий Товариством у 2019 році. Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2019 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 2019 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 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 «19» березня 2020 року по «18» березня 2021 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 2019 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: Внести зміни до повного та скороченого найменування Товариства та затвердити нового повного і скороченого найменування Товариства.

Проект рішення по питанню 10: У зв'язку із прийняттям рішення згідно пункту 9 порядку денного 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 11: Внести зміни до повного та скороченого найменування Філій і відділень Товариства та затвердити нове повне і скорочене найменування Філій та відділень Товариства.

Проект рішення по питанню 12: Внести зміни до типового «Положення про Філію Товариства» та затвердити нову редакцію типового «Положення про Філію Товариства».

Проект рішення по питанню 13. Внести зміни до типового «Положення про Відділення Товариства» та затвердити нову редакцію типового «Положення про Відділення Товариства».

Проект рішення по питанню 14: Внести зміни до «Положення про Наглядову раду Товариства» та затвердити нову редакцію «Положення про Наглядову раду Товариства».

Проект рішення по питанню 15: Внести зміни до «Положення про Правління Товариства» та затвердити нову редакцію «Положення про Правління Товариства».

Проект рішення по питанню 16: Внести зміни до «Положення про Ревізійну комісію Товариства» та затвердити нову редакцію «Положення про Ревізійну комісію Товариства».

Проект рішення по питанню 17: Внести зміни до «Принципів корпоративного управління Товариства» та затвердити нову редакцію «Принципів корпоративного управління Товариства».

Проект рішення по питанню 18: У зв'язку із отриманням пропозиції Акціонера Товариства щодо включення даного питання до порядку денного: достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

Чорний Олександр Володимирович (Україна)

Петровський Костянтин Вікторович (Україна)

Александров Артем Володимирович (Україна)

Фоменко Андрій Васильович (Україна)

Малиш Яна Миколаївна (Україна)

Проект рішення по питанню 19: Провести обрання складу Наглядової ради 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 20: У зв'язку із отриманням пропозиції Акціонера Товариства щодо включення даного питання до порядку денного: достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

Зосімова Олексія Івановича

Морозової Олени Георгіївни.

Проект рішення по питанню 21: Провести обрання до складу Ревізійної комісії 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	2 053 212	1 843 094
Основні засоби (за залишковою вартістю)	219 326	222 423
Запаси	8 152	9 159
Сумарна дебіторська заборгованість	615 832	592 019
Гроші та їх еквіваленти	385 376	349 412
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	202 206	207 588
Власний капітал	647 011	639 854
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	305 543	305 543
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 073 825	951 164
Поточні зобов'язання і забезпечення	332 376	252 076
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	40 329	24 767
Середньорічна кількість акцій (шт.)	305 543	305 543
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-

Наглядова рада ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»