

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мономах»

код за ЄДРПОУ 19363702, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 65045 м. Одеса, вул. Троїцька, б. 48 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (збори), які призначені на **20 квітня 2017 р.** о 15:00 за місцезнаходженням товариства: 65045 м. Одеса, вул. Троїцька, б. 48 (кабінет керівника №1).

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 14:30 до 14:50 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24:00 **14 квітня 2017 р.**

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.
3. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
4. Розгляд звіту правління за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління
5. Розгляд звіту ревізора товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора
6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 р.
7. Розподіл прибутку (збитків) товариства за 2016 р., затвердження розміру річних дивідендів.
8. Розгляд звіту внутрішнього аудитора товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту внутрішнього аудитора.
9. Затвердження плану проведення перевірок діяльності товариства внутрішнім аудитором на 2017 р.
10. Внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів правління та ревізора товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.
12. Обрання членів правління товариства.
13. Обрання ревізора товариства.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Адреса веб-сторінки Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.monomah.com.ua>

Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з проектом порядку денного, за адресою: 65045 м. Одеса, вул. Троїцька, б. 48 (кабінет керівника №1) у вівторок, середу та п'ятницю з 10:00 до 13:00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Бошко Юрій Петрович (тел. 0487267725). Письмові пропозиції щодо проекту порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (048) 7267725

Правління

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	20308	21481
Основні засоби	1652	1679
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	7	7
Сумарна дебіторська заборгованість	4433	3325
Грошові кошти та їх еквіваленти	13642	14894
Нерозподілений прибуток	3267	2791
Власний капітал	18183	17677
Статутний капітал	14040	14040
Довгострокові зобов'язання	1184	2798
Поточні зобов'язання	941	1006
Чистий прибуток (збиток)	506	558
Середньорічна кількість акцій (шт.)	24000	24000
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)	11	10

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

- 1 питання:** Обрати лічильну комісію в наступному складі: Мілешкіна Наталія Валеріївна, Лук'янова Юлія Володимирівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів
- 2 питання:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.
- 3 питання:** Обрати головою зборів Бошко Юрія Петровича. Обрати секретарем зборів Мелькову Олену Йосипівну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв.
- 4 питання:** Затвердити звіт правління за 2016 р.
- 5 питання:** Затвердити звіт ревізора за 2016 р.
- 6 питання:** Затвердити річний звіт товариства за 2016 р.
- 7 питання:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку: 5,93% чистого прибутку в сумі 30 тис. грн. спрямувати до резервного капіталу; 94,07% в сумі 476 тис. грн. не розподіляти до наступних загальних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
- 8 питання:** Затвердити звіт внутрішнього аудитора за 2016 р.
- 9 питання:** Затвердити план проведення перевірок діяльності товариства внутрішнім аудитором на 2017 р.
- 10 питання:** Затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 11 питання:** Припинити повноваження членів правління та ревізора товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.
- 12 питання:** Обрати до складу правління товариства Бошко Юрія Петровича, Євтіхевича Юрія Володимировича, Мелькову Олену Йосипівну.
- 13 питання:** Обрати ревізора товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
- 14 питання:** Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 50 000,0 тис. грн.
- Надати повноваження голові правління товариства Бошко Юрію Петровичу протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами.
- Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» № 51(2556) від 16 березня 2017 р.