

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРУ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мономах» (Товариство) код ЄДРПОУ 19363702, місцезнаходження: 65045 м. Одеса, вул. Троїцька, б. 48, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р. шляхом заочного голосування (опитування). Рішення щодо проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) прийняте правлінням Товариства у відповідності до ст. 33 статуту Товариства та ст. 48 ЗУ «Про акціонерні товариства» (протокол правління від 06 березня 2019 р.).

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту правління за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2018 р.
7. Розгляд звіту внутрішнього аудитора Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту внутрішнього аудитора.
8. Затвердження плану проведення перевірок діяльності Товариства внутрішнім аудитором на 2019 р.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ», пов'язаних із приведенням статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.
11. Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.
12. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі змінами до статуту Товариства.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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: Обрати головою зборів Бошко Юрія Петровича. Обрати секретарем зборів Мелькову Олену Йосипівну.

3 питання: Затвердити звіт правління за 2018 р.

4 питання: Затвердити звіт та висновки ревізора за 2018 р.

5 питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.

6 питання: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку: 5,3% чистого прибутку в сумі 20,0 тис. грн. спрямувати до резервного капіталу; 94,7% в сумі 359,0 тис. грн. не розподіляти до наступних загальних зборів.

7 питання: Затвердити звіт внутрішнього аудитора за 2018 р.

8 питання: Затвердити план проведення перевірок діяльності Товариства внутрішнім аудитором на 2019 р.

9 питання: Висновки зовнішнього аудиту щодо проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 р. прийняти до уваги. Затвердити заходи за результатами їх розгляду.

10 питання: Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» шляхом викладення його в новій редакції.

11 питання: Доручити голові зборів Товариства Бошко Юрію Петровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2311501395) та секретарю зборів Товариства Мельковій Олені Йосипівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1883201464) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» в новій редакції.

12 питання: Уповноважити (з правом передоручення) голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ» Бошко Юрія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2311501395) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОНОМАХ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з змінами до статуту Товариства.

13 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 млн. 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.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://www.monomah.com.ua>

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з проектом порядку денного зборів 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. (048) 7267725).

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;
2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;
3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;
4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;
5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;
6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;
7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;
9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів: - які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у разі:

1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, 7-денного строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;
 2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени наглядової ради – відсутність інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, або відсутність в письмовій пропозиції прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства;
- яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій з підстав, визначених у пунктах 1,2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність, що видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, а саме на 12.03.2019, загальна кількість простих акцій становить 24 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 24 000 штук.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2018 р.	попередній 2017 р.
Усього активів	22 194	21 607
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 172	1 620
Запаси	3	35
Сумарна дебіторська заборгованість	6 917	7 217
Гроші та їх еквіваленти	9 995	11 640
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3 807	3 446
Власний капітал	19 007	18 392
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	14 040	14 040
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 701	1 962
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 486	1 253
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	379	363
Середньорічна кількість акцій (шт.)	24 000	24 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	15,790	15,125

Правління. Тел. (048) 7267725

До уваги акціонерів!

Порядок прийняття рішення методом опитування. Акціонери протягом п'яти календарних днів з дати одержання повідомлення про скликання річних загальних зборів Товариства у письмовій формі (лист для голосування) мають сповістити свою думку щодо питань порядку денного. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.