

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»**

(код за ЄДРПОУ 24131636, місцезнаходження: м. Харків, вул. Вернадського, б. 1. оф. 280, надалі - Товариство)

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства**

Наглядова рада Товариства повідомляє, що річні загальні збори Товариства (надалі – Збори) відбудуться **02 квітня 2019 року** о 15-00 за адресою: м. Харків, вул. Вернадського, б. 1, оф. 280.

Реєстрація акціонерів проводиться у день та за місцем проведення Зборів з 14-00 до 14-50 за київським часом. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, а саме на 27.03.2019.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів а саме на 04 лютого 2019 року – 7110 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів а саме 04 лютого 2019 року. – 7 070 шт..

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(з проектами рішень, підготовленими Наглядовою радою)**

1. **Про обрання Лічильної комісії.**
*Обрати Лічильну комісію в такому складі:
Степанюк Наталія Валеріївна – голова Лічильної комісії;
Сапогова Наталія Володимирівна- член Лічильної комісії.*
2. **Про розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2018 рік.
3. **Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
4. **Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його висновку.**
Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік.
5. **Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік.**
Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.
6. **Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізора Товариства.**
Визнати роботу органів управління та контролю Товариства за підсумками 2018 року задовільною.
7. **Про затвердження річного звіту Товариства.**
Затвердити річний звіт Товариства та річні фінансові результати діяльності Товариства за 2018 рік.
8. **Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**
*Товариство за підсумком діяльності за 2018 рік не має прибутку.
У зв'язку з цим дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*
9. **Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**
 - 9.1. *У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.*
 - 9.2. *Укласти з Головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, затвердити умови цих договорів.*
 - 9.3. *Уповноважити президента Товариства Олійника Ігоря Юрійовича на підписання зазначених договорів від імені Товариства.*
10. **Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.**
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 17,0 млн. грн., що має право проводити Товариство упродовж наступного звітного періоду, а саме: щодо укладення договорів страхування, перестраховування, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, кредиту, і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів	18 337	17 576
Основні засоби (за залишковою вартістю)	446	16
Запаси	4	175
Сумарна дебіторська заборгованість	12 355	11 786
Гроші та їх еквіваленти	2 238	2 250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(501)	8
Власний капітал	15 635	15 656
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15 002	15 002
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 266	1 636
Поточні зобов'язання і забезпечення	436	284
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(501)	8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 110	7 110
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(70,46)	1,13

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в офісі за місцезнаходженням Товариства, а саме в м. Харкові по вул. Вернадського, б. 1, оф. 280 у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 9-00 до 18-00) та шляхом письмового звернення до Президента Товариства Олійника Ігоря Юрійовича, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Телефон для довідок: (057) 771-01-79, 771-01-80. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, www.iic.kharkov.ua. Товариство до дати проведення зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.


Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Для участі в Зборах кожному акціонеру Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу, представникам акціонерів – також довіреність на право участі у Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 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 на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ

Голова Наглядової ради

 А. М. Дорошко