

## ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

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

Наглядова рада Товариства повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів (надалі – Збори), відбудуться

**22 квітня 2021 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 16 квітня 2021 р.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 12 березня 2021 року – 7110 шт., загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів а саме 12 березня 2021 року – 7 070 шт.

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(з проектами рішень, підготовленими Наглядовою радою)

- Про обрання Лічильної комісії.**  
*Обрати Лічильну комісію в такому складі:  
Степанюк Наталія Валеріївна – голова Лічильної комісії;  
Сапогова Наталія Володимирівна- член Лічильної комісії.*
- Про розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**  
*Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік. Роботу Правління за 2020 рік визнати задовільною.*
- Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**  
*Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради за 2020 рік визнати задовільною.*
- Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**  
*Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік.*
- Про затвердження річного звіту Товариства.**  
*Затвердити річний звіт Товариства, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.*
- Про порядок покриття збитків (розподіл прибутку) Товариства за 2020 рік.**  
*Збиток, отриманий Товариством у 2020 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.*
- Припинення повноважень Ревізора Товариства.**  
*Припинити повноваження Ревізора Товариства. Нової особи на посаду Ревізора не обирати.*
- 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 35,0 млн. грн., що має право проводити Товариство упродовж року, а саме: щодо укладення договорів страхування, перестрахування, 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 2020 рік	попередній 2019 рік
Усього активів	51 453	52 566
Основні засоби (за залишковою вартістю)	34 977	35 079
Запаси	18	18
Сумарна дебіторська заборгованість	12 016	12 250
Гроші та їх еквіваленти	1 960	2 244
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(899)	(272)
Власний капітал	49 308	49 935
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15 002	15 002
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 814	2 091
Поточні зобов'язання і забезпечення	331	540
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(627)	228
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 110	7 110
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(126,44)	(38,26)

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 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 Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів 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 зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного Зборів надсилається Наглядовою радою Товариства акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

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

Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення 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 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 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 Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ

*Голова Наглядової ради*

*А. М. Дорожко*