

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ РІЧНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА»**, код за ЄДРПОУ 13934129, місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47 (*далі за текстом – Товариство*), повідомляє про проведення річних Загальних Зборів акціонерів, які відбудуться **28 квітня 2017 року об 12 год. 00 хв.** за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 47, загальний зал.

Реєстрація учасників Зборів та їх представників буде відбуватися з **11 год. 10 хв. До 11 год. 45 хв.** у день скликання Зборів за їх місцем проведення. Для реєстрації на Загальних зборах акціонеру чи його представнику при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику додатково – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 24 квітня 2017 року.

**Проект порядку денного з проектами рішень:**

**1. Обрання голови та членів лічильної комісії.**

**Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:**

Обрати Лічильну комісію в складі двох осіб: Калінович Лілія Олегівна та Козарь Аліна Володимирівна. Головою Лічильної комісії обрати Козарь Аліну Володимирівну.

**2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних Зборів та порядку голосування.**

**Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:**

Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загальних зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь - 10 хвилин;
- Час на запитання – 2 хвилини;
- Час на відповіді – 5 хвилин;
- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій та усній формі.
- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії;
- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.
- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

**3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.**

**Проект питання № 3 проекту порядку денного:**

Обрати Головою Зборів Дикуху Валентину Олександрівну.

Обрати секретарем Зборів Жовтяк Надію Олександрівну.

**4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:**

Прийняти рішення про задовільну роботу Правління Товариства в 2016 р.

**5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:**

Прийняти рішення про задовільну роботу Наглядової ради Товариства в 2016 р.

**6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.**

**Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:**

Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2016 року». Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2016 рік»; «Примітки до фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» за 2016 рік.

**7. Розподіл прибутку та збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.**

**Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:**

- затвердити фактичний розмір чистого прибутку за 2016 рік в сумі 244 тис. грн. (Двісті сорок чотири тисячі гривень) та спрямувати його формування резервного капіталу Товариства.

**8. Про обрання Ревізора Товариства. Про уповноваження особи на укладення трудового договору (контракту) з Ревізором Товариства.**

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного в частині обрання Ревізора Товариства не розкривається, оскільки голосування з цього питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

**9. Про обрання Наглядової ради Товариства. Про уповноваження особи на укладення трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:**

Обрати до Наглядової ради Товариства Явтушенка Юрія Олексійовича та Фідзіну Тараса Валерійовича з 11 травня 2017 року. Затвердити Наглядову раду у складі двох осіб з 11 травня 2017 року:

- Явтушенко Юрій Олексійович;
- Фідзіна Тарас Валерійович.

Уповноважити голову загальних зборів від імені Товариства укласти трудовий договір (контракт) від імені Товариства з членами Наглядової ради Явтушенко Ю.О. та Фідзіною Т.В.

**10. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства. Уповноваження особи на підписання додаткової угоди про розірвання трудового договору з Головою Правління Товариства від імені Товариства.**

**Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:**

Припинити повноваження Голови Правління Товариства – Фідзіни Тараса Валерійовича та уповноважити голову загальних зборів від імені Товариства укласти угоду про розірвання трудового договору з Головою Правління Товариства Фідзіною Т.В. з 10 травня 2017 року.

**11. Про обрання Голови та членів Правління Товариства. Уповноваження особи на підписання угоди про укладення трудового договору з Головою та членами Правління Товариства від імені Товариства.**

**Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:**

Обрати Головою Правління Товариства Павлюченко Тетяну Валеріївну (паспорт серії СТ № 185350, виданий Ржищівським МВМ ГУ МВС України в Київській області, 17.06.2010р.) з 11 травня 2017 року. Обрати членами Правління Товариства: Репетій Олену Валеріївну та Лозового Федора Володимировича з 11 травня 2017 року.

Затвердити Правління Товариства у складі трьох осіб з 11 травня 2017 року:

- Павлюченко Тетяна Валеріївна;
- Репетій Олена Валеріївна;
- Лозовий Федір Володимирович.

Уповноважити голову загальних зборів від імені Товариства укласти трудовий договір (контракт) від імені Товариства з членами Правління Павлюченко Т.В., Репетій О.В., Лозовим Ф.В.

**12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.**

**Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного:**

Внести запропоновані зміни до Статуту Товариства. У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити та доручити Голові загальних зборів Товариства Дикусі В.О. та секретарю загальних зборів Товариства Жовтяк Н.О. підписати Статут Товариства в новій редакції.

**13. Про попереднє схвалення та затвердження значних правочинів, які будуть вчинятися протягом 2017-2018 років.**

**Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного:**

Затвердити та попередньо схвалити будь-які значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017-2018 років до дати проведення наступних річних загальних зборів Товариства у 2018 році, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на дату укладення такого правочину. Встановити граничну вартість (ціну) будь-якого значного правочину не більше ніж 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів) гривень. Уповноважити Голову Правління Товариства укладати та підписувати такі правочини з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	189521	211977
Основні засоби	10039	5041
Довгострокові фінансові інвестиції	8649	39739
Запаси	124	50
Сумарна дебіторська заборгованість	116875	103321
Грошові кошти та їх еквіваленти	46317	47719
Нерозподілений прибуток	19796	50287
Власний капітал	137102	168045
Статутний капітал	25000	25000
Довгострокові зобов'язання	24179	21934
Поточні зобов'язання	28240	21998
Чистий прибуток (збиток)	244	152

Середньорічна кількість акцій (шт.)	0	0
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)	115	158

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.salamandra.ua](http://www.salamandra.ua).

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47.

З документами, пов'язаними з Порядком денним Загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47, попередньо подавши заяву про ознайомлення на ім'я Голови Правління Товариства за 2 робочих днів до дати ознайомлення.

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова Правління Фідзіна Тарас Валерійович.

**Довідки за тел.: (0532) 503030**

**Голова правління**

**ПРАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна»**