

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС»**

**розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 13, офіс 19, (надалі Товариство)**

Наглядова рада Товариства повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 30 квітня 2020 р. о 14-00 за адресою: вул. Лютеранська, 3, офіс 55.

Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у цих зборах, буде складено станом на 24 квітня 2020 р. станом на 24 годину (за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів).

Станом на 04.03.2020 р. – дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій Товариства становить 100 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 67514 штук (відповідно до інформації, наданої ПАТ «НДУ»).

**Проект порядку денного:**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»..
6. Зміна місцезнаходження Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Інші питання.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019 р.)	Попередній (2018 р.)
Усього активів	138 440	107 914
Основні засоби (за залишковою вартістю)	31 793	673
Запаси	12	-
Сумарна дебіторська заборгованість	110	3 227
Гроші та їх еквіваленти	46	57
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1 429	-2 239
Власний капітал	137 627	107 126
Зареєстрований статутний капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	136	636
Поточні зобов'язання і забезпечення	677	152
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-33	0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100 000	100 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,33	0

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення акціонерам надається можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офісі за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Лютеранська, 13, офіс 19) з понеділка до п'ятниці з 09:00 год. до 16:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів – Генерального директора Катран М.В., на день проведення цих зборів – також у місці їх проведення. Телефон для довідок: (044) 591-19-55.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту денного Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонери мають право до початку Загальних зборів подавати у письмовому вигляді запитання щодо проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів. Акціонер має право оскаржити до суду відмову у включенні його пропозицій до проекту денного.

Для участі у зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт і т.п.). Представники акціонерів повинні мати паспорт або інший документ, що посвідчує їх особу, та документи, що підтверджують їх повноваження, зокрема, довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства, керівники акціонерів-юридичні осіб – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копію установчого документа юридичної особи, та, якщо це передбачено установчим документом – рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Якщо довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати так, як передбачено завданням, в іншому випадку представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими особами, які вчиняються нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Довіреність від імені юридичної особи видається особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Інформація проведення річних Загальних зборів акціонерів розміщена на власному веб-сайті товариства: <https://globalis.com.ua/>

## **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

### **З першого питання:**

Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб: Шмельова Олена Сергіївна, Мелешкін Микола Михайлович, Головою Лічильної комісії обрати Шмельову Олену Сергіївну.

### **З другого питання:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

### **З третього питання:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

### **З четвертого питання:**

Визнати роботу Товариства за підсумками звітнього року задовільною, органам Товариства вжити заходів для оптимізації господарської діяльності Товариства.

### **З п'ятого питання:**

Покриття збитків Товариства здійснити за рахунок коштів Резервного капіталу та прибутку майбутніх періодів.

### **З шостого питання:**

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства внески зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проект Статуту у новій редакції, уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства від імені зборів.

### **З сьомого питання:**

Визначитися зі зміною місцезнаходження Товариства.

### **З восьмого питання:**

Визначитися за іншими питаннями.