

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАНАЦЕЯ - 1997»,

розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, 59, (надалі – Товариство)

Наглядова рада повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 березня 2017 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, б. 40, офіс 203.

Реєстрація акціонерів відбудеться за цією ж адресою з 14-00 до 14-55.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих зборах, буде складено станом на 24-у годину 20 березня 2017 р.

Проект порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.
6. Про прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про внесення змін до положень про органи Товариства.
10. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Укладення договорів з членами Наглядової ради, уповноваження особи на їх підписання.
13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника	період	
	звітний (2016 р.)	попередній (2015 р.)
Усього активів (тис. грн.)	105 645	108 372
Основні засоби (тис. грн.)	2 695	2 211
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)	67 232	61 317
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)	517	3 730
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)	3 007	3 454
Нерозподілений прибуток (тис. грн.)	-1 238	- 1 208
Власний капітал (тис. грн.)	102 395	102 975
Статутний капітал (тис. грн.)	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання (тис. грн.)	2 873	5 726
Поточні зобов'язання (тис. грн.)	377	535
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)	22	(590)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100 000	100 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду, шт.	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	3

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офісі 3, за місцезнаходженням Товариства, а саме в м. Києві по вул. Чигоріна, б. 59, з понеділка до п'ятниці з 09:00 год. до 18:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів – Голови Правління Товариства Чернецької Л.В., а в день проведення цих зборів - також у місці їх проведення. Телефон для довідок: (044) 284-73-43.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність або інші документи, на підставі яких вони мають право діяти.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті: www.panasea.kiev.ua.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ:

З першого питання:

обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Пилипенко Лідія Пилипівна,
- Сварник Анастасія Юрїївна.

Головою Лічильної комісії обрати Пилипенко Лідію Пилипівну.

З другого питання:

обрати Головою зборів Шаль Світлану Володимирівну, Секретарем зборів – Чернецьку Ларису Віталіївну.

З третього питання:

затвердити звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

З четвертого питання:

затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

З п'ятого питання:

затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.

З шостого питання:

визнати роботу Товариства за підсумками 2016 року задовільною, затвердити запропоновані основні напрями діяльності Товариства на поточний рік.

З сьомого питання:

здійснити розподіл прибутку Товариства наступним чином:

- відрахувати частину чистого прибутку у розмірі 2000,00 грн., що становить 9%, до Резервного капіталу Товариства;
- дивіденди на акції Товариства не нараховувати та не виплачувати;
- частину чистого прибутку, що залишиться після відрахування до Резервного капіталу Товариства, направити на розвиток Товариства.

З восьмого питання:

- з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити проект Статуту у новій редакції;
- уповноважити Голову Шаль Світлану Володимирівну та Секретаря Чернецьку Ларису Віталіївну підписати Статут від імені Загальних зборів акціонерів.

З дев'ятого питання:

- внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства; Положення про Ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції;
- затвердити проекти положень у новій редакції;
- уповноважити Голову Шаль Світлану Володимирівну підписати зазначені положення від імені Загальних зборів акціонерів.

З десятого питання:

припинити достроково повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства.

З одинадцятого питання:

Кумулятивне голосування

З дванадцятого питання:

- укласти цивільно - правові договори з обраними членами Наглядової ради;
- затвердити умови цих договорів;
- уповноважити Голову Правління Чернецьку Ларису Віталіївну підписати зазначені договори від імені Загальних зборів акціонерів.

З тринадцятого питання:

припинити достроково повноваження Уруського Володимира Олеговича на посаді Ревізора Товариства.

З чотирнадцятого питання:

- попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 1 року з дати прийняття рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 100 000 000 грн., зокрема договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, поруки, страхування, банківського вкладу, кредитних договорів, майнового поручительства, застави та інших правочинів, пов'язаних з предметом діяльності Товариства та/або необхідних для забезпечення його функціонування;
- надати Голові Правління Товариства повноваження щодо підписання вищезазначених правочинів.