

**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 12 квітня 2018 р. о 14-00 за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31/33, офіс 408.

Реєстрація акціонерів відбудеться за цією ж адресою з 13-00 до 13-55.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих зборах, буде складено станом на 05 квітня 2018 р.

Станом на 22.02.2018р. - 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 звіту Товариства за 2017 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.
7. Внесення змін до положень про органи Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис грн

Найменування показника	період	
	Звітний (2017 р.)	Попередній (2016 р.)
Усього активів	110 672	105 645
Основні засоби (за залишковою вартістю)	677	2 695
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	9 204	517
Гроші та їх еквіваленти	6 371	3 007
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2 239	-1 238
Власний капітал	107 126	102 395
Зареєстрований статутний капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 133	2 873
Поточні зобов'язання і забезпечення	413	377
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-781	22
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100 000	100 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-7.81	0.22

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офісі 3, за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, 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.

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення акціонери мають право на підставі письмового запиту ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного. Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її

вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право оскаржити рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність або інші документи, що підтверджують їх повноваження.

Якщо довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням, в іншому випадку він вирішує всі питання щодо голосування на зборах на свій розсуд.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими особами, які вчиняють 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 про проведення річних Загальних зборів акціонерів розміщена на власному веб-сайті: www.panasea.co.ua.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ:

З першого питання:

Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб: Пилипенко Лідії Пилипівни та Сварник Анастасії Юрійівни, Головою Лічильної комісії обрати Пилипенко Лідію Пилипівну.

З другого питання:

Затвердити звіт Товариства за 2017 рік.

З третього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 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 внести 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:

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