

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

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

Наглядова рада Товариства повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 12 квітня 2019 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 8 квітня 2019 р.

Станом на 22.02.2019р. - 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 2018 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
4. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис грн

Найменування показника	період	
	Звітний (2018 р.)	Попередній (2017 р.)
Усього активів	107 914	110 672
Основні засоби (за залишковою вартістю)	673	677
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	3 227	9 204
Гроші та їх еквіваленти	57	6 371
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2 239	-2 239
Власний капітал	107 126	107 126
Зареєстрований статутний капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	636	3 133
Поточні зобов'язання і забезпечення	152	413
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-319	-781
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100 000	100 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-3.19	-7.81

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 16:00 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.

Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 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 пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку 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 порядку денного.

Для участі у зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та документи, що підтверджують їх повноваження, зокрема, довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства, керівники акціонерів-юридичних 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 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 Юріївни, Головою Лічильної комісії обрати Пилипенко Лідію Пилипівну.

З другого питання:

Затвердити звіт Товариства за 2018 рік.

З третього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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.