

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОВЕРЕН»
(код за ЄДРПОУ 25264645, місцезнаходження: 01054, м. Київ, пров. Чеховський, 4, оф. 8)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які
відбудуться 29 квітня 2021 р. о 11 годині 00 хв. за адресою: м. Київ, пров. Чеховський, 4,
оф. 8, кімната Голови правління.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 10 годин 00 хв. до 10 годин 45 хв.
в день зборів за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів
Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 25 квітня 2021 р.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення
переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів,
становить – 187 110 (сто вісімдесят сім тисяч сто десять) штук простих іменних акцій.

Проект порядку денного

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку голосування
4. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2020 р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.
6. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2020 р.
7. Розгляд звіту про корпоративне управління за 2020 р.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом не більше одного року з 29.04.2021р.
9. Розгляд Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) та
затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного

Проект рішення по питанню 1:

Обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії — Швалюк С.М.

Член Лічильної комісії — Бондаренко Ю.С.

Проект рішення по питанню 2:

Обрати Головою Річних Загальних Зборів Швалюка С.М.

Обрати Секретарем Річних Загальних Зборів Бондаренко Ю.С.

Надати повноваження Швалюку С.М., Бондаренку Ю.С., підписати Протокол Річних Загальних Зборів.

Проект рішення по питанню 3:

Затвердити наступний порядок голосування – відкрите, проводиться за принципом – одна акція – один голос.

Проект рішення по питанню 4:

Звіт Правління за результатами діяльності у 2020 році затвердити. Вважати діяльність Правління задовільною.

Проект рішення по питанню 5:

Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

Проект рішення по питанню 6:

З урахуванням показників річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, затвердити збитки у розмірі 173 тис. грн.

Проект рішення по питанню 7:

Розглянути Звіт про корпоративне управління за 2020 рік та прийняти його до уваги.

Проект рішення по питанню 8:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з 29.04.2021 р., цих загальних зборів, відповідно до наступних критеріїв:

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного такого правочину, перевищує 10 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

- господарські договори;
- договори страхування та перестраховування;
- фінансові договори (в тому числі, але не виключно: договори застави; поруки; гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розміщення депозитів та інші).

Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 100 000 000 грн.

Надати Голові Правління Товариства повноваження протягом одного року з дати цих загальних зборів укладати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів – ціна договору, для фінансових договорів – сума зобов'язань за цими договорами.

Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Загальні збори.

Проект рішення по питанню 9:

Затвердити Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) Приватного Підприємства Аудиторська Компанія "Ді Джі Кей Юкрейн" щодо фінансової звітності приватного акціонерного товариства «Страхова компанія» «Соверен», за 2020 рік.

Заходи за результатами розгляду Звіту (висновків) незалежного аудитора не розроблялись та на затвердження річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Страхова компанія» «Соверен» не виносяться.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – <http://www.soveren.com.ua/>.

Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника	період	
	Звітний (2020 р.)	Попередній (2019 р.)
Усього активів	40 453	40 751
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33 711	28 615
Запаси	44	9
Сумарна дебіторська заборгованість	4 166	9 096
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 103	2 279
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 2 628	- 2 455
Власний капітал	37 065	37 172
Зареєстрований статутний капітал	20 790	20 790
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 889	3 082
Поточні зобов'язання і забезпечення	499	497
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-173	-650
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

З матеріалами, які стосуються Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, пров. Чеховський, 4, оф. 8 у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 18-00 годин.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Швалюк С. М. Телефон для довідок: (044) 501-01-18.

Голова правління

С.М. Швалюк