

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО»
(код ЄДРПОУ 24646706, місцезнаходження: 04071, Україна,
місто Київ, провулок Хорива, буд. 4, оф. 2)

Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія АЗІНКО» «25» березня 2021 року (Протокол № 75) прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

У зв'язку з цим Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія АЗІНКО», повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«29» квітня 2021 року о 11-00 за Київським часом**, за адресою: **Україна, місто Київ, провулок Хорива, буд. 4, оф. 2, у кабінеті Голови правління Товариства.**

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства «29» квітня 2021 року з 9-00 до 10-00. При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт).

Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних Зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.

Дата складання реєстру акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину «23» квітня 2021 року.

Порядок денний

1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
4. Звіт та висновок Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
6. Затвердження висновку зовнішнього аудитора.
7. Затвердження кошторису витрат Товариства на 2021 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2020 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 12-ти календарних місяців з дати проведення Загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень, щодо підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

По першому питанню Порядку денного:

«Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів»

Проект рішення з цього питання:

Обрати Головою Лічильної комісії Чигарьова Дмитра Валерійовича, секретарем Лічильної комісії Філатова Дмитра Ігоревича та затвердити Регламент Загальних зборів акціонерів Товариства.

По другому питанню Порядку денного:

«Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

По третьому питанню Порядку денного:

«Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Звіт та висновок Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора Товариства»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річний звіт Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

По шостому питанню Порядку денного:

«Затвердження висновку зовнішнього аудитора»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити аудиторський висновок зовнішнього аудитора Товариства – «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (ЄДРПОУ 35449775).

По сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження кошторису витрат Товариства на 2021 рік»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити кошторис витрат товариства на 2021 році.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2020 рік»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його затвердження у новій редакції»

Проект рішення з цього питання:

Внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

По десятому питанню Порядку денного:

«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством протягом 12-ти календарних місяців з дати проведення Загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень, щодо підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів»

Проект рішення з цього питання:

1. З метою захисту грошових актів Товариства, попередньо схвалити рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів протягом року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (з «29» квітня 2021 року до «28» квітня 2022 року), при умові надання в кожному випадку згоди Наглядової ради Товариства, договорів страхування ризиків неповернення коштів Товариства, розмішених на депозитних рахунках у одній банківській установі, у загальному розмірі - від 3 000 000 (три мільйона) гривень у одній банківській установі, але не більш ніж 16 412 000 (шістнадцять мільйонів чотириста дванадцять тисяч) гривень , що складає 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
2. Надати повноваження на підписання вказаних договорів від імені Товариства Голові Правління Товариства Никитюку Олександрю Леонтійовичу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://aic.com.ua/>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства загальна кількість простих іменних акцій – 800 000 (вісімсот тисяч) штук та голосуючих простих іменних акцій - 800 000 (вісімсот тисяч) штук.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись особисто за адресою: **Україна, місто Київ, провулок Хорива, буд. 4, оф. 2** (в приміщенні юридичного відділу Товариства), у робочі дні, робочий час до дати проведення річних загальних зборів, а в день проведення річних загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління Товариства Никитюк О. Л. Крім того, до початку загальних зборів акціонери мають право на письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отриманні до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного Правління.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про

призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на 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 загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів Товариства, звертайтеся за телефоном (044) 467-51-41.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	<i>Звітний 2020</i>	<i>Попередній 2019</i>
Усього активів	65 648	57 620
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 391	3 441
Запаси	19	19
Сумарна дебіторська заборгованість	6 452	4 216
Гроші та їх еквіваленти	47 909	43 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11 225	8 596
Власний капітал	47 910	43 406
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12 000	12 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7 126	5 246
Поточні зобов'язання і забезпечення	10 612	8 968
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4 222	5 464
Середньорічна кількість акцій (шт.)	800 000	800 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	5,2775	6,83

Голова Наглядової Ради Товариства

Нікітюк Є. О.

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ

створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 16:16:24 25.03.2021

Назва файлу з підписом: 2021-повідомлення про загальні збори-підпис.pdf.p7s

Розмір файлу з підписом: 567.0 КБ

Назва файлу без підпису: 2021-повідомлення про загальні збори-підпис.pdf

Розмір файлу без підпису: 545.8 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: Никитюк Олександр Леонтійович

П.І.Б.: Никитюк Олександр Леонтійович

РНОКПП: 2187410217

Організація (установа): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО"

Код ЄДРПОУ: 24646706

Посада: Голова Правління

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 16:16:23 25.03.2021

Сертифікат виданий: КНЕДП ДП "УСС"

Серійний номер: 45C189E53CF0DC4804000000FCF00800AA721800

Алгоритм підпису: ДСТУ-4145

Тип підпису: Удосконалений

Сертифікат: Кваліфікований