

Повідомлення про проведення загальних річних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА», код ЄДРПОУ 21870998, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Короленко, 21 (*далі за текстом – Товариство*), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **26 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. за київським часом (GMT +2)**, за адресою: **м. Київ, вул. Саксаганського, 38Б, оф. 11.**

Реєстрація учасників Загальних зборів та їх представників буде відбуватися з 09 год. 10 хв. до 09 год. 45 хв. за київським часом у день скликання Зборів за їх місцем проведення. Для реєстрації на Загальних зборах акціонеру чи його представнику при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику додатково – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 22 квітня 2019 року.

Проект порядку денного з проектами рішень:

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії.

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Михайлуца Ірина Олександрівна та Гомелюк Яна Сергіївна.
Обрати Голова Лічильної комісії – Михайлуцу Ірину Олександрівну.

2. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загальних зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь – 10 хв.;
- Час на запитання – 2 хв.;
- Час на відповіді – 5 хвилин;
- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі та усній формі;
- На підрахунок голосів відвести 5 хв. Підсумки голосування оформлюються протоколом Лічильної комісії.
- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.
- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Затвердити визначений Наглядовою Радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

3. Про обрання голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:

Обрати Головою Зборів Хоменко Олену Григорівну, а Секретарем Зборів Репетій Олені Валеріївну.

4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2018 року задовільною.

5. Про затвердження звіту Виконавчого органу (Дирекції) за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного:

Затвердити звіт Виконавчого органу (Дирекції) за 2018 рік;

Визнати роботу Виконавчого органу (Дирекції) за результатами 2018 року задовільною.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного:

Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2018 року». Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати за 2018 рік», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал за 2018 рік», «Примітки до фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра» за 2018 рік.

7. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного:

Затвердити фактичний розмір чистого прибутку за 2018 рік у сумі 274 тис. грн. (двісті сімдесят чотири тисячі гривень) та спрямувати його формування резервного капіталу Товариства.

8. «Про приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210 від 16.11.2017 року, шляхом затвердження його у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення реєстрації Статуту Товариства у новій редакції в органах державної реєстрації»

Проект рішення з питання №8 проекту порядку денного:

Привести Статут Товариства у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210 від 16.11.2017 року, шляхом затвердження його у новій редакції.

Уповноважити, відповідно до Статуту Товариства, Голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства подати Статут та інші необхідні супроводжуючі документи до уповноважених органів з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	125308	84248
Основні засоби	48616	10986
Довгострокові фінансові інвестиції	22530	8027
Запаси	189	179
Сумарна дебіторська заборгованість	46679	48726
Грошові кошти та їх еквіваленти	6352	13702
Нерозподілений прибуток	12705	17529
Власний капітал	68121	55161
Статутний капітал	37632	37632
Довгострокові зобов'язання	31123	23097
Поточні зобов'язання	26064	5990
Чистий прибуток (збиток)	274	123
Середньорічна кількість акцій (шт.)	156798	156798
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	63	73

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <https://salamandra.ua/>

Усі необхідні матеріали, що можуть знадобитися акціонерам з метою та під час підготовки до Зборів, знаходяться за місцезнаходження Товариства та за відповідним запитом акціонера можуть бути надані для ознайомлення, надіслані поштою, засобами факсимільного зв'язку або електронною поштою до 26 квітня 2019 року в робочі дні з 09.00 год. до 18.00 год. Відповідальним за процедуру ознайомлення акціонерів з матеріалами призначено Генерального директора Товариства, Маленко Романа Ігоревича.

26 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного буде відбуватися у місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до ст.36 ЗУ «Про акціонерні товариства» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань включених до порядку денного загальних зборів.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів – 20.03.2019 року, загальна кількість акцій Товариства складає 156 798 (сто п'ятдесят шість тисяч сімсот дев'яносто вісім гривень) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій складає 156 798 (сто п'ятдесят шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій.

Телефон для довідок: 0 800 501 644

**З повагою,
Генеральний директор
Маленко Р.І.**