

## Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ»**, код за ЄДРПОУ 21870998, місцезнаходження: 49101, місто Дніпро, вул. Короленко, будинок 21 (далі за текстом – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних Зборів акціонерів, які відбудуться **26 квітня 2017 року о 11 год. 00 хв.** за адресою: 49101, місто Дніпро, вул. Короленко, будинок 21, загальний зал.

Реєстрація учасників Зборів та їх представників буде відбуватися з **10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.** 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20 квітня 2017 року.

### Проект порядку денного з проектами рішень:

#### 1. Обрання голови та членів лічильної комісії.

##### Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

Обрати Лічильну комісію в складі двох осіб: Кукурузу Олексія Вікторовича та Козакову Людмилу Миколаївну. Головою Лічильної комісії обрати Кукурузу Олексія Вікторовича.

#### 2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних Зборів та порядку голосування.

##### Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

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

- Час на доповідь - 10 хвилин;
- Час на запитання – 2 хвилини;
- Час на відповіді – 5 хвилин;
- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій та усній формі.
- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. 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. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного 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. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

##### Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:

Обрати Головою Зборів Панченко Наталію Олександрівну.

Обрати секретарем Зборів Комліченко Олександра Петровича

#### 4. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

##### Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:

Прийняти рішення про задовільну роботу Дирекції Товариства в 2016 р.

#### 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

##### Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного:

Прийняти рішення про задовільну роботу Наглядової Ради Товариства в 2016 р.

#### 6. Звіт Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

##### Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного:

Прийняти рішення про задовільну роботу Ревізора Товариства в 2016 р.

#### 7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

##### Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного:

Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2016 року».

Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про

власний капітал за 2016 рік"; «Примітки до фінансової звітності ПрАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» за 2016 рік.

**8. Розподіл прибутку та збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.**

**Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:**

- затвердити фактичний розмір чистого прибутку за 2016 рік в сумі 35 тис. грн. (Тридцять п'ять тисяч гривень) та спрямувати його формування резервного капіталу Товариства;
- 14 989 888,80 грн. (Чотирнадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят вісім гривень 80 копійок) з нерозподіленого прибутку за попередні періоди, що становить 126 899 тис. грн. (Сто двадцять шість мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч гривень) спрямувати на виплату дивідендів.

**9. Про виплату дивідендів (затвердження розміру дивідендів).**

**Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:**

- прийняти рішення про виплату дивідендів та затвердити їх розмір 14 989 888,80 грн. (Чотирнадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят вісім гривень 80 копійок), розмір дивідендів на одну просту акцію – 95,60 грн. (Дев'яносто п'ять гривень 60 коп.). Доручити Наглядовій раді Товариства провести засідання та затвердити порядок, спосіб та строки виплати дивідендів у відповідності до вимог чинного законодавства України. Доручити Дирекції прийняти рішення про нарахування дивідендів. Доручити бухгалтерії на підставі рішення Дирекції здійснити нарахування дивідендів. Доручити Дирекції прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам та повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів про строк, розмір, порядок виплати дивідендів.

**10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Уповноваження особи на підписання додаткової угоди про розірвання трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.**

припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Гончарової Олени Сергіївни та Руднева Дениса Юрійовича. Уповноважити на підписання додаткової угоди про розірвання трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства Голову загальних зборів.

**11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов трудових договорів з членами Наглядової ради. Уповноваження особи на підписання трудових договорів від імені Товариства.**

- обрати до Наглядової ради Товариства Гончарову Олену Сергіївну та Парфененко Олену Михайлівну. Затвердити Наглядову раду у складі двох осіб:
- Гончарова Олена Сергіївна;
  - Парфененко Олена Михайлівна.

**12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. Уповноваження особи на підписання додаткової угоди про розірвання трудового договору з Ревізором Товариства від імені Товариства.**

**Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства – Масенко Олександра Миколайовича та уповноважити голову загальних зборів від імені Товариства укласти угоду про розірвання трудового договору з Ревізором Товариства Масенко О.М.

**13. Про обрання Ревізора Товариства. Про затвердження умов трудового договору з Ревізором . Уповноваження особи на підписання трудового договору від імені Товариства.**

Проект рішення з питання № 13 проекту порядку денного в частині обрання Ревізора Товариства не розкривається, оскільки голосування з цього питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

**14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.**

**Проект рішення з питання № 14 проекту порядку денного:**

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити та доручити Голові загальних зборів Товариства Панченко Наталії Олександрівні та секретарю Зборів Комліченко Олександр Петровичу підписати Статут Товариства в новій редакції.

**15. Про попереднє схвалення та затвердження значних правочинів, які будуть вчинятися протягом 2017-2018 років.**

**Проект рішення з питання № 14 проекту порядку денного:**

Затвердити та попередньо схвалити будь-які значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017-2018 років до дати проведення наступних річних загальних зборів Товариства у 2018 році, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків, але

менша 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на дату укладення такого правочину. Встановити граничну вартість (ціну) будь-якого значного правочину не більше ніж 50 000 000 (П'ятдесят мільйонів) гривень. Уповноважити Генерального директора Товариства укладати та підписувати такі правочини з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	217944	378396
Основні засоби	5 711	456
Довгострокові фінансові інвестиції	25692	311940
Запаси	113	68
Сумарна дебіторська заборгованість	168012	22391
Грошові кошти та їх еквіваленти	9 732	33778
Нерозподілений прибуток	126899	296174
Власний капітал	180531	354297
Статутний капітал	37632	37632
Довгострокові зобов'язання	21068	13556
Поточні зобов'язання	16346	10543
Чистий прибуток (збиток)	35	120
Середньорічна кількість акцій (шт.)	0	0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	97	71

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://idim.com.ua/>

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів за адресою: 49101, місто Дніпро, вул. Короленко, будинок 21.

З документами, пов'язаними з Порядком денним Загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за адресою: 49101, місто Дніпро, вул. Короленко, будинок 21, попередньо подавши заяву про ознайомлення на ім'я Генерального директора Товариства за 2 робочих днів до дати ознайомлення.

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Генеральний директор Маленко Роман Ігорович.

**Довідки за тел.: 0567265414**

Наглядова рада ПрАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ»