

Особлива інформація

Тип інформації	Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів:	28.04.2018
Дата публікації	27.03.2018 01:57:13
Найменування емітента*	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ДІМ СТРАХУВАННЯ"
Юридична адреса*	49000, Україна, м. Дніпро, вул. Короленко, 21
Керівник*	Маленко Роман Ігоревич - Генеральний директор. Тел: (056) 370-18-96
E-mail*	

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

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 **28 квітня 2018 року о 11 год. 00 хв.** за адресою: 49000, 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 – 24 квітня 2018 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: Комліченко Олександра Петровича та Козакової Людмили Миколаївни. Головою Лічильної комісії обрати Комліченко Олександра Петровича.

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 Комліченко Олександра Петровича.

Обрати секретарем Зборів Гончарову Олену Сергіївну.

4. Звіт Дирекції Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:

Прийняти рішення про задовільну роботу Дирекції Товариства в 2017 р.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 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 2017 р.

6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного:

Затвердити «Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2017 року». Затвердити наступні форми фінансової звітності Товариства: «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік; «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); «Звіт про власний капітал за 2017 рік»; «Примітки до фінансової звітності ПрАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

- затвердити фактичний розмір чистого прибутку за 2017 рік в сумі 123 тис. грн. (Сто двадцять три тисячі гривень) та спрямувати його формування резервного капіталу Товариства;

8. Про обрання Ревізора Товариства. Про затвердження умов трудового договору з Ревізором . Уповноваження особи на підписання трудових договорів від імені Товариства.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного в частині обрання Ревізора Товариства не розкривається, оскільки голосування з цього питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

9. 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 № 9 проекту порядку денного:

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

10. Про попереднє схвалення та затвердження значних правочинів, які будуть вчинятися протягом 2018-2019 років.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:

Затвердити та попередньо схвалити будь-які значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018-2019 років до дати проведення наступних річних загальних зборів Товариства у 2019 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 укласти та підписувати такі правочини з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	84248	217944
Основні засоби	10986	5 711
Довгострокові фінансові інвестиції	8027	25692
Запаси	179	113
Сумарна дебіторська заборгованість	41591	168012
Грошові кошти та їх еквіваленти	13702	9 732
Нерозподілений прибуток	17529	126899
Власний капітал	55161	180531
Статутний капітал	37632	37632
Довгострокові зобов'язання	23097	21068
Поточні зобов'язання	5990	16346

Чистий прибуток (збиток)	123	35
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)	75	97

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: 49000, місто Дніпро, вул. Короленко, будинок 21.

З документами, пов'язаними з Порядком денним Загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за адресою: 49000, 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 Ігоревич.

Довідки за тел.: 0567265414

Наглядова рада ПрАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Генеральний директор	Маленко Роман Ігоревич
		(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
	М.П.	27.03.2018
		(дата)