

Затверджено
Наглядовою радою ПрАТ «СК «Саламандра»
Протокол №06-22-СА-3 від 19.08.2022 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»

Місцезнаходження: Україна, 36019, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Колективна, буд. 10
(надалі – Товариство або ПрАТ «СК «Саламандра»)
повідомляє про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «Саламандра» 23 вересня 2022 року

Наглядовою радою Товариства 18 серпня 2022 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 вересня 2022 року (далі – Загальні збори), та про дистанційне їх проведення.

23 вересня 2022 рік – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями (далі –Тимчасовий порядок).

13.09.2022 – дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<https://salamandra.ua/general-meeting/>).

19.09.2022 (станом на 24 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства, за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звітів зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2021 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагород. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
12. Внесення змін до положення про Наглядову раду шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

13. Внесення змін до положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
14. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. **Проект рішення з питання першого** «Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства, за 2021 рік»:
Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства, за 2021 рік.
2. **Проект рішення з питання другого** «Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. **Проект рішення з питання третього** «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»
Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік. Діяльність Генерального директора не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.
4. **Проект рішення з питання четвертого** «Розгляд звітів зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.»
Затвердити звіти зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО», складені за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.
5. **Проект рішення з питання п'ятого** «Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2021 році»:
Розподіл прибутку Товариства за 2021 рік не здійснювати.
6. **Проект рішення з питання шостого** «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради»:
Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради.
7. **Проект рішення з питання сьомого** «Визначення кількісного складу Наглядової ради»:
Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 2 (дві) особи.
8. **Проект рішення з питання восьмого** «Обрання членів Наглядової ради» відсутній.
Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування.
9. **Проект рішення з питання дев'ятого** «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагород. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»:
Затвердити умови договорів (цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно з затверджених цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів).
Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Генерального директора Товариства Маленко Романа Ігоревича.

10. **Проект рішення з питання десятого** «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства):
Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.
Уповноважити Головуючого та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.
Генеральному директору Товариства Маленку Роману Ігоревичу доручити вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства, з правом передоручення третім особам.
11. **Проект рішення з питання одинадцятого** «Внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції):
Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства та затвердити його у новій редакції.
Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
12. **Проект рішення з питання дванадцятого** «Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції):
Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції.
Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.
13. **Проект рішення з питання тринадцятого** «Внесення змін до положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції):
Внести зміни до положення про Виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції.
Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію положення про Виконавчий орган Товариства.
14. **Проект рішення з питання чотирнадцятого** «Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції):
Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства та затвердити його у новій редакції.
Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.
15. **Проект рішення з питання п'ятнадцятого** «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.):
Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом 2022-2023 року до дати проведення наступних річних загальних зборів Товариства у 2023 році, але не пізніше 23 вересня 2023 року, в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема в рамках страхової, інвестиційно та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючись договори страхування, договори перестраховування, договори з банками, тощо, та ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими договорами перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання таких значних правочинів (договорів) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства, з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – <https://salamandra.ua/general-meeting/>.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження надіслання документа особою) та надісланий на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Маленко Роман Ігоревич, телефон + 38 (063) 397-32-51. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: dis@salamandra.ua

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 36019, м. Полтава, вул. Колективна, 10 не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції надаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(-ів), який(-і) її вносить(-ять), кількість та тип належних йому (їм) акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Акціонери мають право в установленій чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути надана акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження надіслання документа особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень (для кумулятивного голосування та бюлетень для голосування з інших питань) для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються

такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонерів в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (23 вересня 2022 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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.

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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА»
(тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	162728	186811
Основні засоби (за залишковою вартістю)	53791	57706
Запаси	114	413
Сумарна дебіторська заборгованість	36017	40116
Гроші та їх еквіваленти	5755	8891
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	28647	28179
Власний капітал	93854	93550
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	37632	37632
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	33769	29314
Поточні зобов'язання і забезпечення	22100	57984
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	468	74
Середньорічна кількість акцій (шт.)	156798	156798
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,98473	0,47194

Член Наглядової ради

Олена Гончарова

