

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН»

26 лютого 2019 р.

м. Київ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Еталон» (Товариство), адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 33Б, 2-й під'їзд, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (Збори) відбудуться 29 березня 2019 року о 10-00 годині за адресою: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, кім. 1.

Реєстрація акціонерів, їх представників для участі у Зборах буде проводитись з 09.30 по 10.00 годин за адресою: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, кім. 1.

Для реєстрації акціонери, їх представники повинні при собі мати документи, що посвідчують особу – паспорт та довіреність (для представників). Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах акціонерів буде складений станом на 25 березня 2019 року.

Акціонери, їх представники можуть ознайомитися з матеріалами та отримати інформацію щодо Зборів у робочі дні, час з 09.00 год. до 18.00 год. за адресою: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8, кім. 1.

Відповідальна особа Товариства – начальник юридичного управління Ложкін Д.Ю., тел. (044) 392 03 16 (76-59).

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.etalon.ua.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 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 директора.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Прийняття рішення про затвердження звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон» про результати роботи в 2018 році. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон» про результати роботи в 2018 році. Прийняття рішення про затвердження звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон» за 2018 рік.
8. Про розподіл прибутку та порядок покриття збитків Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон» за 2018 рік.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з членами Наглядової Ради.
13. Припинення повноважень попереднього складу Ревізійної Комісії (Ревізора) Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної Комісії (Ревізора) Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з новообраною Ревізійною Комісією (Ревізором), встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраною Ревізійною Комісією (Ревізором).

**Інформація до питання 7 порядку денного:
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2018 рік (тис. грн.):**

Найменування показника	Період	
	2017 рік (попередній)	2018 рік (звітний)
Усього активів	156 323	150 926
Основні засоби	8118	7 762
Інвестиційна нерухомість	37090	37 090
Довгострокові фінансові інвестиції	72 803	98 927
Запаси	61	167
Сумарна дебіторська заборгованість	5 779	13 948
Грошові кошти та їх еквіваленти	25 118	34 443
Нерозподілений прибуток на кінець року	- 26 744	- 27 284
Власний капітал	111 397	105 366
Статутний капітал	77 000	77 000
Довгострокові зобов'язання	29 244	5 5636
Поточні зобов'язання	15 682	48 381
Чистий прибуток (збиток)	- 3 464	- 6 031
Середньорічна кількість акцій (шт.)	77 000 000	77 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	86	92

Довідка за телефоном: (044) 392 03 16 (76-59).

**З повагою,
Голова Правління
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Еталон»**



О.О. Кравченко