

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПЕКТ" (ЄДРПОУ 22448445), місцезнаходження якого: Україна, 65029, м. Одеса, вул. Князівська буд. 15, кв.1 (далі за текстом – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«25» квітня 2017 р. о 15 годин 00 хвилин** за адресою: Україна, місто Одеса, вул. Одарія, 1, 4-ий поверх, актов. зала.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у загальних зборах буде здійснюватися за адресою проведення загальних зборів акціонерів **«25» квітня 2017р.:** час початку реєстрації акціонерів: **14 годин 00 хвилин**; час закінчення реєстрації акціонерів: **14 годин 50 хвилин**.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність оформлену відповідно до законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24 годину **19 квітня 2017 року**.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, основні напрямки діяльності на 2017р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства та про зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, у зв'язку з приведенням у відповідність до чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі про визначення типу та зміну найменування Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.
12. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність до чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», а саме до: Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Правління, про Посадових осіб органів управління Товариства. Уповноваження особи на підписання нової редакції положень.
13. Прийняття рішення про припинення членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії – Михайліченко Ганну Миколаївну, членами лічильної комісії - Манько Руслану Володимирівну, Голубову Валерію Анатоліївну. Повноваження складу Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.
2. Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів: основна доповідь – до 10 хвилин; слівдоповідь – до 3 хвилин; виступи в дебатах – до 3 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин. питання задавати в письмовій формі. Порядок голосування: голосування проводиться з використанням бюлетеней, за принципом одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.
3. Проект рішення: Бюлетені для голосування на чергових загальних зборах акціонерів повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Бюлетень з кожного питання порядку денного, для простого та/або кумулятивного голосування, засвідчується печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії.
4. Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визнати роботу Товариства у звітному періоді задовільною. В умовах економічної та політичної криз, наявних в країні воєнних дій, визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році, які повинні бути направлені на підтримання стабільності діяльності Товариства на ринку страхових послуг та збереження наявної клієнтської бази, а також на отримання стабільного фінансового результату.
5. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати проведеної роботи ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» за 2016 рік. Визнати діяльність Товариства у звітному періоді задовільною.
6. Проект рішення: Затвердити висновки та Звіт Ревізійної комісії Товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визнати діяльність Товариства у звітному періоді задовільною.
7. Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
8. Проект рішення: Затвердити отриманий прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 1829243,21 (Один мільйон вісімсот двадцять дев'ять тисяч двісті сорок три гривні, 21 копійка). Із затверженої суми отриманого прибутку Товариства за 2016 рік здійснити нарахування та виплату щорічно фіксованого дивіденду на кожному привілейовану іменну акцію за 2016 рік у розмірі встановленому п. 4.2.1.2 Нової редакції Статуту Товариства – у розмірі один відсоток від номінальної вартості однієї привілейованої акції, що складає – 0,10 гривень (Нуль гривень 10 копійок), виплату щорічно фіксованого дивіденду здійснити безпосередньо акціонерам-власникам привілейованих акцій, а також суму у розмірі 184399,65 (Сто вісімдесят чотири тисячі триста дев'яносто дев'ять гривень, 65 копійок) направити на покриття збитків минулих періодів. Залишкову суму отриманого прибутку Товариства за 2016 рік у розмірі 1 644 443,56 (Один мільйон шістсот сорок чотири тисячі чотириста сорок три гривні, 56 копійок), що визначена за вирахуванням суми щорічно фіксованого дивіденду на кожному привілейовану іменну акцію, а також за вирахуванням суми, що направляється на покриття збитків минулих періодів, направити до Резервного капіталу Товариства для покриття можливих майбутніх збитків Товариства та зміцнення довіри з боку потенційних клієнтів. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за результатами діяльності за 2016 рік.
9. Проект рішення: Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та які можуть вчинятися від імені Товариства Головою Правління, в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення з граничного сукупною вартістю значних правочинів до 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) грн.
10. Проект рішення: Прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, змінити найменування Товариства з: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» на: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ».
11. Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства, викладені у Новій редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ», в тому числі щодо визначення типу та зміни найменування (Нова редакція Статуту додається). Уповноважити Голову Правління Сілова А.Д. на підписання нової редакції Статуту та вчинення необхідних дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

12. Проект рішення: Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, викладені у нових редакціях Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління, про Посадових осіб органів управління Товариства. Уповноважити Голову правління Сілова А.Д. на підписання нової редакції положень.
13. Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Буркинського Ігора Борисовича; Припинити повноваження Члена Наглядової ради - ТОВ "Укрмашекспорт"; Припинити повноваження Члена Наглядової ради - ТОВ "КУА "Юг-Інвест" ПЗНВІФ «Житловий»; Припинити повноваження Члена Наглядової ради - ТОВ "Агрофірма "Агронабтрейдинг". З моменту прийняття цього рішення повноваження представників членів Наглядової ради Товариства припиняються.
14. Проект рішення: Обрання членів Наглядової Ради Товариства. При кумулятивному голосуванні Закон не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.
15. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати повноваження Голові Правління Сілову А.Д. на підписання договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
16. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариств - Горелика Леоніда Михайловича; Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії – ТОВ «КУА «ЮГ-Інвест» ПЗНВІФ «Індустріальний»; Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії - ТОВ «Паралелі». З моменту прийняття цього рішення повноваження представників членів Наглядової ради Товариства припиняються.
17. Проект рішення: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. При кумулятивному голосуванні Закон не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.
18. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати повноваження Голові Правління Сілову А.Д. на підписання договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись із матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00) за місцезнаходженням Товариства: 65029, м. Одеса, вул. Князівська 15, кв.1, а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник юридичного відділу Товариства Лунга О.М. Телефон для довідок: (048)777-95-48. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://respectins.com>. Письмові пропозиції щодо проекту порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» за 2016 р. (тис. грн):**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	52296	61823
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2254	64
Довгострокові фінансові інвестиції	18834	18861
Запаси	21	1
Сумарна дебіторська заборгованість	3886	917
Грошові кошти та їх еквіваленти	9565	12694
Власний капітал	34137	47903
Статутний капітал	7715	7715
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1645	540
Довгострокові зобов'язання	11502	11085
Поточні зобов'язання	6657	2835
Чистий прибуток (збиток)	1829	724
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	771500	771500
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)	18	17

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» опубліковано 24.03.2017р. у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57.