

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РЕСПЕКТ" (СДРПОУ 22448445), місцезнаходження якого: Україна, 65029, м. Одеса, вул. Князівська буд. 15, кв.1 (далі за текстом – Товариство, ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«18» квітня 2018 р. о 15 годин 00 хвилин** за адресою: Україна, місто Одеса, вул. Одарія, 1, 4-ий поверх, актовa зала.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у загальних зборах буде здійснюватися за адресою проведення загальних зборів акціонерів **«18» квітня 2018р.:** 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 **12 квітня 2018 року**.

Проект порядку денного:

- Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
- Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
- Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Про затвердження Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» та затвердження заходів за результатами його розгляду. Основні напрямки діяльності на 2018р.
- Про розгляд висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Про затвердження Звіту та Висновку Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
- Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» » за 2017 р., Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. та Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р.
- Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
- Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
- Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

- Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії – Михайліченко Івану 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.
- Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів: основна доповідь – до 10 хвилин; співповідь – 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.
- 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.
- Проект рішення: Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. затвердити. Діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р.
- Проект рішення: Звіт Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. затвердити. Діяльність Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. В умовах економічної та політичної криз, а також проведення суттєвих реформ, наявних в країні воєнних дій, визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році, які повинні бути направлені на підтримання стабільної діяльності Товариства на ринку страхових послуг та збереження наявної клієнтської бази, а також на отримання стабільного фінансового результату.
- Проект рішення: Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. затвердити.
- Проект рішення: Звіт та Висновок Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. затвердити. Діяльність Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017р.
- Проект рішення: За наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р., Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. та Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р., роботу Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» в період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
- Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
- Проект рішення: Затвердити отриманий прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 3 690 011,37 (Три мільйони шістьсот дев'яносто тисяч одинадцять гривень 37 копійок). Із затверженої суми отриманого прибутку Товариства за 2017 рік здійснити нарахування та виплату щорічно фіксованого дивіденду на кожну привілейовану іменну акцію за 2017 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. Залишкову суму отриманого прибутку Товариства за 2017 рік у розмірі 3 689 611,37 (Три мільйони шістьсот вісімдесят дев'ять тисяч шістьсот одинадцять гривень 37 копійок), що визначена за вирахуванням суми щорічно фіксованого дивіденду на кожну привілейовану іменну акцію, 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 2017 рік.
- Проект рішення: Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 граничною сукупною вартістю значних правочинів до 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) грн.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 02.03.2018р., визначена як дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів окремо по кожному типу акцій:

| | | | |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------|
| Загальна кількість простих іменних акцій | 767500 | Загальна кількість привілейованих іменних акцій | 4000 |
| Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій | 675816 | Загальна кількість голосуючих привілейованих іменних акцій | 4000 |

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів: 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, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI (із змінами та доповненнями) цієї статті»: <http://respectins.com>

Про права акціонерів ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ»: акціонерам надані права відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (із змінами та доповненнями), якими вони можуть користуватися після отримання цього Повідомлення про проведення чергових (річних) Загальних Зборів.

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: від дати надіслання цього Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів Товариства до дати проведення річних Загальних Зборів Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у відповідності до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (із змінами та доповненнями).

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а для юридичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної особи – витяг або виписку з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2017 р. (тис. грн):**

| Найменування показника | Період | |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|
| | звітний | попередній |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2426 | 2254 |
| Запаси | 19 | 21 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2751 | 3886 |
| Гроші та їх еквіваленти | 8645 | 9565 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 3690 | 1645 |
| Власний капітал | 37603 | 34137 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 7715 | 7715 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 19208 | 11502 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 5275 | 6657 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 3690 | 1829 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 771500 | 771500 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 4,78 | 2,37 |

Наглядова рада Товариства