

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РЕСПЕКТ" (ЄДРПОУ 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 **«14» березня 2019 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 **«14» березня 2019р.:** 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 7 березня 2019 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 та порядку голосування.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про затвердження Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Основні напрямки діяльності на 2019р.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про затвердження Звіту та Висновку Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р., Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. та Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р.
9. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
10. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Про прийняття рішення про 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.
12. Про внесення змін до умов Договору з членом Наглядової ради Товариства Сінкевич А.В. - уповноваженим представником ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг», затверджених та укладеного 25.04.2017р., в частині встановлення нового розміру винагороди та порядку її виплати, з оформленням таких змін шляхом укладення Додаткової угоди до чинного Договору, обрання особи, яка уповноважується на підписання Додаткової угоди до Договору з членом Наглядової ради Товариства - уповноваженим представником ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг», укладеного 25.04.2017р.
13. 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». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.
14. 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, Правління, про Посадових осіб органів управління Товариства. Уповноваження особи на підписання нової редакції положень.
15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
16. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції.
17. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
18. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
19. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо :
 - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів емісії акцій;
 - затвердження звіту про результати емісії акцій;
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення,

або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

20. Про визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій

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; 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.
3. Проект рішення: Бюлетень з кожного питання порядку денного, 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: Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. затвердити. Діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р.
5. Проект рішення: Звіт Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. затвердити. Діяльність Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. В умовах економічної нестабільності та проведення реформування сектору економіки, наявних в країні воєнних дій, визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2019 році, які повинні бути направлені на підтримання стабільності діяльності Товариства на ринку страхових послуг, розвиток напрямку медичного страхування, розробка програм добровільного медичного страхування, а також інших видів добровільного страхування, збільшення клієнтської бази, а також на отримання позитивного фінансового результату.
6. Проект рішення: Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. затвердити.
7. Проект рішення: Звіт та Висновок Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. затвердити. Діяльність Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018р.
8. Проект рішення: За наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018р., Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. та Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018р., роботу Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» в період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
9. Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
10. Проект рішення: Затвердити отриманий прибуток Товариства за 2018 рік у розмірі 4 524 270,96 (Чотири мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі двісті сімдесят гривень 96 копійок). Із затвердженої суми отриманого прибутку Товариства за 2018 рік здійснити нарахування та виплату щорічно фіксованого дивіденду на кожную привілейовану іменну акцію за 2018 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. Залишок суми отриманого прибутку Товариства за 2018 рік у розмірі 4 523 870,96 (Чотири мільйони п'ятсот двадцять три тисячі вісімсот сімдесят гривень 96 копійок), що визначений за вирахуванням суми щорічно фіксованого дивіденду на кожную привілейовану іменну акцію, залишити нерозподіленою.
- Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за результатами діяльності за 2018 рік.
11. Проект рішення: Затвердити рішення про 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 одного року з дати прийняття такого рішення з граничною сукупною вартістю значних правочинів до 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) грн.
12. Проект рішення: Внести зміни до умов Договору з членом Наглядової ради Товариства Сінкевич А.В. - уповноваженим представником ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг», затверджених та укладеного 25.04.2017р., в частині встановлення щомісячного розміру винагороди у 10000,00 (Десять тисяч) гривень та порядку її виплати, з оформленням таких змін шляхом укладення Додаткової угоди до чинного Договору (Додаток до цього Протоколу). Уповноваженою особою на підписання Додаткової угоди до Договору з членом Наглядової ради Товариства – Сінкевич

А.В., уповноваженим представником ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг», укладеного 25.04.2017р., обрати Голову правління Товариства Сілова Анатолія Дмитровича.

13. Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства, викладені у Новій редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ», у зв'язку з приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до останніх змін Закону України «Про акціонерні товариства» (Нова редакція Статуту додається).

Уповноважити Голову Правління Товариства Сілова Анатолія Дмитровича на підписання нової редакції Статуту та вчинення необхідних дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

14. Проект рішення: Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, викладені у нових редакціях Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Посадових осіб органів управління Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства Сілова Анатолія Дмитровича на підписання нової редакції положень.

15. Проект рішення: Достроково припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», обраного на загальних зборах акціонерів, які проведені 25.04.2017р. (Протокол ЗЗА № 11), а саме:

1. Члена Ревізійної комісії Горелика Леоніда Михайловича;
2. Члена Ревізійної комісії Філіппович Тетяни Семенівни, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАЛЕЛІ»;
3. Члена Ревізійної комісії Мітюченко Наталії Сергіївни, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮГ-ІНВЕСТ» (Пайовий закритий недеверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Індустріальний»).

З моменту прийняття цього рішення повноваження складу Ревізійної комісії Товариства припиняються.

16. Проект рішення: Збільшити розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» на 22 285 000,00 (Двадцять два мільйона двісті вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) гривень з 7 715 000,00 (Сіми мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок) до 30 000 000,00 (Тридцяти мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом розміщення простих іменних акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції у кількості 2 228 500 (Два мільйона двісті двадцять вісім тисяч п'ятсот) штук.

17. Проект рішення: Не використовувати переважне право акціонерів ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

18. З цього питання бюлетень для голосування містить два варіанта рішень в залежності від прийняття акціонерами рішення з попереднього питання про невикористання переважного права:

Проект рішення 1:

Прийняти рішення про емісію простих іменних акцій Товариства, при якій не використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів (Додаток №1), який є його невід'ємною частиною.

Проект рішення 2:

Прийняти рішення про емісію простих іменних акцій Товариства, при якій використаються переважне право акціонера на придбання додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів (Додаток №2), який є його невід'ємною частиною.

19. Проект рішення: Визначити Правління Товариства в якості уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» .

20. Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття рішення про невикористання переважного права);
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право щодо здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену 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.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів: Акціонери Товариства можуть ознайомитися 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)737-75-11. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових Загальних зборів до дати проведення чергових Загальних зборів Товариства.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів (до 14.03.2019р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер Товариство має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: 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.

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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів Товариства:

Загальна кількість акцій складає 771500 станом на 31.01.2019р., в тому числі окремо за кожним типом:

- **Загальна кількість простих іменних акцій, станом на 31.01.2019р., складає 767500;**
- **Загальна кількість привілейованих іменних акцій, станом на 31.01.2019р., складає 4000 .**

Загальна кількість голосуючих акцій за всіма питаннями проекту порядку денного складає: 675816 простих іменних акцій.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2018 р. (тис. грн):**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3199,7	2426,4
Запаси	43,8	19,3
Сумарна дебіторська заборгованість	3440,5	2750,8
Гроші та їх еквіваленти	6047,4	8644,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4524,3	3690,0
Власний капітал	36208,8	37603,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7715,0	7715,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	15825,9	19208
Поточні зобов'язання і забезпечення	3984,2	5275
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4524,3	3690,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	771500	771500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	5,86	4,78
---	------	------

Наглядова рада Товариства