

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 **«28» квітня 2020 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 **«28» квітня 2020р.:** 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 **22 квітня 2020 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 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про затвердження Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Основні напрямки діяльності на 2020р.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2019 р., Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2019 р. та Звіту Ревізійної комісії ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2019 р.
8. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та порядку її виплати, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
13. 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.

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 2019 р. затвердити. Діяльність Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2019 р.

5. Проект рішення: Звіт Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2019 р. затвердити. Діяльність Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2019 р. В умовах економічної нестабільності, проведення реформування сектору економіки, встановлення на державному рівні суворих карантинних заходів направлених на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої вірусом SaRS-CoV-2, наявних в Країні воєнних конфліктів, визначити наступні основні напрямки діяльності Товариства у 2020 році, які повинні бути направлені на підтримання стабільної 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 2019 р. затвердити.

7. Проект рішення: За наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2019р., Звіту Правління ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2019 р., роботи Наглядової Ради, Правління та в період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019р. визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

8. Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

9. Проект рішення: Затвердити отриманий прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 5 439 213,80 (П'ять мільйонів чотириста тридцять дев'ять тисяч двісті тринадцять гривен 80 копійок). Із затвердженої суми отриманого прибутку Товариства за 2019 рік здійснити нарахування та виплату щорічно фіксованого дивіденду на кожну привілейовану іменну акцію за 2019 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 гривен 10 копійок), виплату щорічно фіксованого дивіденду здійснити безпосередньо акціонерам-власникам привілейованих акцій. Залишок суми отриманого прибутку Товариства за 2019 рік у розмірі 5 438 813,80 (П'ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч вісімсот тринадцять гривен 80 копійок), що визначений за вирахуванням суми щорічно фіксованого дивіденду на кожну привілейовану іменну акцію, залишити нерозподіленою. Не здійснювати нарахування та виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства за результатами діяльності за 2019 рік.

10. Проект рішення: Припинити повноваження **наступного складу членів Наглядової ради Товариства, а саме:**

1. Буркинського Ігора Борисовича;
2. Галушак Ольги Василівни, в якості уповноваженого ТОВ «БЕРЕГ СТРОЙ СЕРВІС 2017»;
3. Байталюк Валентини Миколаївни, в якості уповноваженого представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮГ-ІНВЕСТ» (Пайовий закритий недеверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Житловий»);
4. Сінкевича Андрія Володимировича, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «АГРОСНАБТРЕЙДІНГ».

З моменту прийняття цього рішення повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства припиняються.

11. Проект рішення: **Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 (роки) наступних осіб:**

1. Буркинського Ігора Борисовича;
2. Галушак Ольгу Василівну, в якості уповноваженого ТОВ «БЕРЕГ СТРОЙ СЕРВІС 2017»;
3. Байталюк Валентину Миколаївни, в якості уповноваженого представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮГ-ІНВЕСТ» (Пайовий закритий недеверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Житловий»);

4. Сінкевича Андрія Володимировича, в якості представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА «АГРОСНАБТРЕЙДІНГ»;

12. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства (додаються). Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, окрім члена Наглядової ради Товариства Сінкевича Андрія Володимировича, що є уповноваженим представником ТОВ «Агрофірма «Агроснабтрейдинг», та встановлення Сінкевичу Андрію Володимировичу, як Члену Наглядової ради Товариства, щомісячного розміру винагороди у розмірі 15 000,00 (П'ятнадцять тисяч) гривень, порядок її виплати встановлюється у цивільно-правовому договорі, що укладатиметься. Надати повноваження Голові Правління Сілову А.Д. на підписання договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.

13. 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.

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 10.00 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 28.04.2020р.). 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 **3 000 000** станом на 06.03.2020р., в тому числі окремо за кожним типом:

- Загальна кількість **простих іменних акцій**, станом на 06.03.2020р., складає **2996000**;
- Загальна кількість **привілейованих іменних акцій**, станом на 06.03.2020р., складає **4000** .

Загальна кількість голосуючих акцій за всіма питаннями проекту порядку денного складає: 2904407 простих іменних акцій.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» за 2019 р. (тис. грн):**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Основні засоби (за залишковою вартістю)	25690,6	3199,7
Запаси	39,9	43,8
Сумарна дебіторська заборгованість	3896,9	3440,5
Гроші та їх еквіваленти	13282,3	6047,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9866,3	4524,3
Власний капітал	63835,8	36208,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	30000,0	7715,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	20847,5	15825,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	5044,4	3984,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5439,2	4524,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3000000	771500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,81	5,86

Наглядова рада Товариства