

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР» 24 квітня 2018 року

Шановні акціонери

Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Компанія «МИР»!

Наглядова рада **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»** (тут і далі - ПрАТ «СК «МИР»), код ЄДРПОУ 19209435, місцезнаходження: 04200, **Україна**, м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880, повідомляє Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР».

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «МИР» відбудуться 24 квітня 2018 року за адресою: : **04200 м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880.**

Початок зборів о **14-30**.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися у день проведення зборів з **14.00** до **14.20** за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на **24 годину 18 квітня 2018 року**.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасники повинні мати при собі:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- для уповноважених осіб документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР»: затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «МИР» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СК «МИР» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «МИР» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «МИР» за 2017 рік, в тому числі фінансової звітності ПрАТ «СК «МИР» за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СК «МИР» за підсумками роботи за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2018 році.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

10. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «СК «МИР» правочинів з заінтересованістю.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «СК «МИР» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	92312	135626
Основні засоби	25	11
Довгострокові фінансові інвестиції	69758	91373
Запаси	1	2
Сумарна дебіторська заборгованість	6350	7403
Грошові кошти та їх еквіваленти	10512	11010
Нерозподілений прибуток	-56144	-15768
Власний капітал	129936	129936
Статутний капітал	50050	50050
Довгострокові зобов'язання	13117	13925
Поточні зобов'язання	5403	7533
Чистий прибуток (збиток)	-40376	1084
Середньорічна кількість акцій (шт.)	500500000	500500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	15	15

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 від 15 березня 2018 р.

Проекти рішень по питанням на Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КАМПАНІЯ «МИР», які відбудуться 24 квітня 2018 року.

Питання 1. Прийняття рішень з питань обрання Голови та членів Лічильної комісії ПрАТ «СК «МИР» та припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова лічильної комісії – Світнев Дмитро Анатолійович, члени лічильної комісії – Кирилюк Володимир Володимирович, Бабко Олена Володимирівна, припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Світнева Дмитра Анатолійовича, членів лічильної комісії – Кирилюка Володимира Володимировича, Бабко Олени Володимирівни з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР».

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР», затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Проект рішення:

1) Затвердити наступний регламент роботи річних загальних зборів:

- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою ПрАТ «СК «МИР», та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР» для голосування;

- основна доповідь або виступ – до 15-ти хвилин, відповіді на запитання – до 5-ти хвилин;

- запитання до доповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Питання 3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «МИР» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «МИР» про роботу за 2017 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «МИР» за 2017 рік визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Голови Правління ПрАТ «СК «МИР» про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Правління ПрАТ «СК «МИР» про роботу за 2017 рік. Роботу Голови Правління ПрАТ «СК «МИР» за 2017 рік визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «МИР» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «МИР» за 2017 рік.

Питання 6. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «МИР» за 2017 рік, в тому числі фінансової звітності ПрАТ «СК «МИР» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Питання 7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СК «МИР» за підсумками роботи за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.

Проект рішення:

Затвердити наданий Головою Правління ПрАТ «СК «МИР» розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СК «МИР» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Додатковий капітал в сумі 56 144 спрямувати на покриття збитків.

Дивіденди у 2018 році не виплачувати.

Питання 8. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «СК «МИР» на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «СК «МИР» на 2018 рік.

Питання 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «СК «МИР» в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР» значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених ПрАТ «СК «МИР», депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам ПрАТ «СК «МИР», поставки, укладення договорів придбання та відчуження товарів, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна ПрАТ «СК «МИР», укладення договорів придбання/продажу робіт, послуг тощо, правочинів, пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими ПрАТ «СК «МИР» виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю двісті п'ятдесят мільйонів гривень, при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна ПрАТ «СК «МИР», збільшення/зменшення вартості активів ПрАТ «СК «МИР» за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «СК «МИР» Бабка Володимира Леонідовича або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою Правління ПрАТ «СК «МИР», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені ПрАТ «СК «МИР» значних правочинів або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою Правління ПрАТ «СК «МИР», протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені ПрАТ «СК «МИР» значних правочинів.

Питання 10. Про надання згоди на вчинення ПрАТ «СК «МИР» правочинів з заінтересованістю.

Проект рішення:

1) На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення ПрАТ «СК «МИР» протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради ПрАТ «СК «МИР», Правління ПрАТ «СК «МИР», акціонерів ПрАТ «СК «МИР», а також інших посадових осіб ПрАТ «СК «МИР».

2) Уповноважити Голову Правління ПрАТ «СК «МИР» Бобка Володимира Леонідовича здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені ПрАТ «СК «МИР» правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради ПрАТ «СК «МИР», Правління ПрАТ «СК «МИР», акціонерів ПрАТ «СК «МИР», а також інших посадових осіб ПрАТ «СК «МИР».

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ «СК «МИР» до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР», акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР» в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», за місцезнаходженням ПрАТ «СК «МИР»: **04200 м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880**, у робочі дні з 9-00 до 16-00, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР»- також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління ПрАТ «СК «МИР» Бабко Володимир Леонідович. Контактна особа - Заступник Голови Правління Сергєєва Тетяна Антонівна. Довідки за телефоном **044 390-08-88**.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР», а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР», а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР». 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 акціонерів ПрАТ «СК «МИР» 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. У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР» не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР» повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом ПрАТ «СК «МИР».

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «МИР» акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою

у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «МИР» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «МИР» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «МИР» представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «МИР» на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «МИР» декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «МИР». Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «МИР» не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «МИР» акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «МИР» з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «МИР» здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій ПрАТ «СК «МИР» складає п'ятсот мільйонів п'ятсот тисяч шт., загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «СК «МИР» станом на 15.03.2018-дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «МИР» складає п'ятсот мільйонів п'ятсот тисяч шт.

Підсумки голосування на річних загальних зборах від 24 квітня 2018 року будуть оприлюднені на сайті ПрАТ «СК «МИР»: <http://sk-mir.com>.

Наглядова рада ПрАТ «СК «МИР»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

ПрАТ «СК «МИР»

(підпис)

Бабко В.Л.

(ініціали та прізвище керівника)