

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»**

ідентифікаційний код юридичної особи 32920354, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65
(надалі – Товариство)

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства скликаються 18 квітня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, 9 поверх, 5 офіс. Початок зборів о 12-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 11-00 годин до 11-45 годин 18 квітня 2019 року за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 12 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів, що проводяться 18 квітня 2019 року, у складі двох чоловік: Голова лічильної комісії – Войтович Ольга Василівна, член лічильної комісії – Марків Світлана Василівна.

2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах - до 5-ти хвилин.
- відповіді на питання - до 10 хвилин.

Кількість виступів в дебатах не обмежується. Перерва в Зборах може оголошуватись на період підрахунку голосів при голосуванні. Голосування по всім питанням порядку денного провести простим голосуванням із застосуванням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради Товариства».

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.

Проект рішення : «Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік».

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення : «Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік».

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Ревізора.

Проект рішення: «Визнати роботу Наглядової ради та Ревізора Товариства в 2018 році задовільною».

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо діяльності Товариства в 2018 році та затвердити заходи щодо поліпшення роботи Товариства з урахуванням застережень аудитора».

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік»

8. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення: « Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи в 2018 році в розмірі 1 212 256,54 гривень (один мільйон двісті дванадцять тисяч двісті п'ятдесят шість гривень 54 копійки). Частину чистого прибутку за підсумками роботи за 2018 рік спрямувати на виплату дивідендів. Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 1 207 500,00 гривень (один мільйон двісті сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок). Чистий прибуток в розмірі 4 756,54 гривень (чотири тисячі сімсот п'ятдесят шість гривень 54 копійки) залишити нерозподіленим. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 16,10 грн.(шістнадцять гривень 10 коп.) на одну акцію. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою з урахуванням вимог чинного законодавства. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з дня прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Доручити Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строк виплати дивідендів».

9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення дій з метою державної реєстрації змін до Статуту, що не пов'язані з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» в новій редакції, проект якої викладено в Додатку № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів від 18 квітня

2019 року. Доручити Голові Правління ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА» Кравцовій Світлані Борисівні підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА», затверджену рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 18 квітня 2019 року. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА» Кравцову Світлану Борисівну, з правом передачі повноважень третім особам, здійснити всі необхідні дії з метою державної реєстрації змін до Статуту, що не пов'язані з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

10. Про затвердження Положення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: «Затвердити Положення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства».

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення .

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства загальною граничною сукупною вартістю не більше 900 000 000,00 гривень (дев'ятсот мільйонів грн.), зокрема, але не обмежуючись: правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, на суму більше 25% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

12. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності».

13. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення: «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати Голові Правління повноваження на укладання зазначених правочинів»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2018 рік.

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	42 269	43 253
Основні засоби (за залишковою вартістю)	913	1 046
Запаси	----	----
Сумарна дебіторська заборгованість	3 683	3 839
Гроші та їх еквіваленти	6 409	7 030
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	14 034	15 147
Власний капітал	40 844	41 957
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	21 000	21 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	----	----
Поточні зобов'язання і забезпечення	278	230
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	1 212	2 382
Середньорічна кількість акцій (шт.)	75 000	75 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	---	----

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам, додатково, документ, що посвідчує повноваження (довіреність чи інший визначений законодавством документ).

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право:

- до дня проведення Загальних зборів та в день проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за попереднім письмовим запитом у робочі дні з 9-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, 9 поверх, 5 офіс. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Кравцова Світлана Борисівна. Довідки за телефоном: (044) 593-73-20.

- внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, вносяться до порядку денного обов'язково. Пропозиція до проекту порядку денного 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 щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера /акціонерів, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

- отримати 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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або її нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на 11.03.2019р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість акцій становить 75000 штук, кількість голосуючих акцій становить 75000 штук.

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України, розміщена на власному веб-сайті Товариства: <http://www.industrials.com.ua>.

Наглядова рада Товариства.