

**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 29 квітня 2021 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 11годин 45 хвилин 29 квітня 2021 року за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 24-00 години 23 квітня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів, що проводяться 29 квітня 2021 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. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «За наслідками розгляду затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду».

4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «За наслідками розгляду затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду».

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

Проект рішення: «Визнати роботу Наглядової ради, Голови Правління та Ревізора Товариства в 2020 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 2020 році та затвердити заходи щодо поліпшення роботи Товариства з урахуванням застережень аудитора».

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік».

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

Проект рішення: «Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році, в розмірі 9 425 416,13 гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів».

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

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись 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, правочини щодо купівлі-продажу майна, в тому числі нерухомого, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом таких правочинів, становить 25 і більше відсотків (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності».

10. Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2020 рік.

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	59 925	69 440
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 162	879
Запаси	----	----
Сумарна дебіторська заборгованість	3 603	3 781
Гроші та їх еквіваленти	25 590	15 585
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	31 168	40 593
Власний капітал	57 978	67 403
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	21 000	21 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	141	113
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 313	882
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	(9 425)	27 767
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 на голосуванні 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 19.03.2021р., дату 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](http://www.industrials.com.ua).

Наглядова рада Товариства».