

**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 16 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, 9 поверх, 5 офіс. Початок зборів о 12-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників з 11-00 до 11-45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 10 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Голови Правління.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізора.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови Правління, Наглядової ради, Ревізора.
7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік, затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
10. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
12. 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.
13. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізора Товариства. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.
14. 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.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів з заінтересованістю, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів, що проводяться 16 квітня 2018 року, у складі двох чоловік: Голова лічильної комісії – Войтович Ольга Василівна, член лічильної комісії – Заріпова Тетяна Григорівна.

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 проводити простим голосуванням із застосуванням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради Товариства».

3. Звіт Голови Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Голови Правління.

Проект рішення: «Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік».

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.

Проект рішення : «Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік».

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення : «Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік».

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

Проект рішення: «Визнати роботу Голови Правління, Наглядової ради та Ревізора Товариства в 2017 році задовільною».

7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2017 рік»

8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік, затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.

Проект рішення: : «1) Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2017 рік в розмірі 2 381 143,16 гривень (два мільйони триста вісімдесят одна тисяча сто сорок три гривні 16 копійок).

2) Частину чистого прибутку за підсумками роботи за 2017 рік спрямувати на виплату дивідендів. Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 2 325 000,00 гривень (два мільйони триста двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

3) Чистий прибуток в розмірі 56 143,16 гривень (п'ятдесят шість тисяч сто сорок три гривні 16 копійок) залишити нерозподіленим.

4) Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами, пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 31,00 грн.(тридцять одна гривня 00 копійок) 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 моменту 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; Голові Правління Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів».

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: «У зв'язку з закінченням строку, на який були обрані Голова та члени Наглядової ради, припинити повноваження Попенка Сергія Павловича на посаді Голови Наглядової ради Товариства, Білонога Олексія Вікторовича та Зінкевич Вікторії Віталіївни – на посадах членів Наглядової ради».

10. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

Коментар Наглядової ради : проект рішення з питання про обрання Голови та членів Наглядової ради буде затверджено після отримання від акціонерів пропозицій щодо кандидатур до складу Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що

укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакціях, що наведені в Додатку №1 до протоколу Загальних зборів акціонерів від 16 квітня 2018 року. Суттєвими умовами цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства є наступне: Голова та члени Наглядової ради Товариства мають здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства; Голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі; строк повноважень Голова та члени Наглядової ради складає 3 (три) роки з дати прийняття цього рішення. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства з урахуванням затверджених суттєвих умов».

12. 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 № 2 до протоколу Загальних зборів акціонерів від 16 квітня 2018 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 16 квітня 2018 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».

13. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізора Товариства. Затвердження внутрішніх Положень Товариства в новій редакції. Проект рішення: «Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізора шляхом викладення їх в нових редакціях. Затвердити внутрішні Положення Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізора в нових редакціях, проекти яких викладені в Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів від 16 квітня 2018 року».

14. 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 та надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода.

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 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів грн.), зокрема, але не обмежуючись: правочини з цінними паперами (акціями, облигаціями, 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

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів на які надана попередня згода та визначати уповноважену особу на укладання зазначених правочинів».

15. 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, облигаціями, 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»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2017 рік.

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	43 253	41 284
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 046	1 244
Запаси	----	----
Сумарна дебіторська заборгованість	3 839	22 034
Гроші та їх еквіваленти	7 030	3 834
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	15 147	12 765
Власний капітал	41 957	39 575
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	21 000	21 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	----	----
Поточні зобов'язання і забезпечення	230	234
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	2 382	1 420
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 рішення 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 нотаріально засвідчена копія, яка залишаються 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.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (12.03.2018р.), 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.