

**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 21 квітня 2017 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: 17 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів, що проводяться 21 квітня 2017 року, у складі двох чоловік: Голова лічильної комісії – Войтович Ольга Василівна, член лічильної комісії – Заріпова Тетяна Григорівна.

Обрати робочу президію Загальних зборів акціонерів у складі двох чоловік: Голова зборів – Король Наталія Борисівна, Секретар зборів – Главнік Валентина Володимирівна».

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 із застосуванням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради Товариства.

При обранні членів органів управління Товариства голосування здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх відповідних кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами».

3. Звіт Голови Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення : «Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік».

5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.

Проект рішення : «Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 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 2016 році задовільною».

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік»

8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.

Проект рішення : «Прибуток за 2016 рік в розмірі 1 420 203,65 (один мільйон чотириста двадцять тисяч двісті три грн. 65 коп.) направити на покриття збитків минулих років/залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати».

9. Про припинення повноважень Ревізора Товариства та розірвання цивільно- правового договору, що укладений з ним.

Проект рішення: «Припинити повноваження Ревізора Товариства – Дацуна Сергія Васильовича та розірвати цивільно-правовий договір, що був укладений 28 квітня 2014 року».

10. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: «Обрати Ревізором Товариства:».

11. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором та обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання такого договору.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правового договору, що буде укладатися з Ревізором Товариства в редакції, що наведена в Додатку №1 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Суттєвими умовами цивільно-правового договору, що буде укладатися з Ревізором є наступне:

- Ревізор Товариства буде здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Ревізора Товариства;

- Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі;

- строк повноважень Ревізора Товариства складає 3 (три) роки з дати прийняття цього рішення.

12. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2016 році.

Проект рішення: «Схвалити наступні значні правочини, укладені Товариством у 2016 році згідно з переліком, що становить Додаток № 2 до протоколу Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2017 року».

13. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: «Попередньо схвалити значні правочини, 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, 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».

14. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.

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».

15. 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 приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів та значних правочинів із заінтересованістю, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів.

Надати право Голові Правління Товариства вчиняти значні правочини та значні правочини із заінтересованістю, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про вчинення таких правочинів».

З проектами документів порядку денного можна ознайомитися з 9-00 до 17-00 в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, 9 поверх, 5 офіс. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства. 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). Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати їх скликання, 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. Довідки за телефоном (044) 593-73-20.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2016 рік.

| Найменування показника | період | |
|--|---------------|----------------|
| | Звітний | Попередній |
| Усього активів | 41 284 | 46 761 |
| Основні засоби | 1 244 | 1 831 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 20 | 5 190 |
| Запаси | | --- |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 22 034 | 8 949 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 3 834 | 1 535 |
| Нерозподілений прибуток | 12 765 | 11 345 |
| Власний капітал | 39 575 | 38 155 |
| Статутний капітал | 21 000 | 21 000 |
| Довгострокові зобов'язання | ---- | --- |
| Поточні зобов'язання | 68 | 7 091 |
| Чистий прибуток (збиток) | 1 420 | (3 691) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 75 000 | 75 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | ---- | --- |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | ---- | --- |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 14 | 15 |

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 21.03.2017 №54(2559)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова Правління Товариства

С.Б.Кравцова