

ПОВІДОМЛЕННЯ

Приватне акціонерне товариство “Страхові гарантії України”
(далі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ 33832772, місцезнаходження 03115, м. Київ, вул. Львівська, буд.22)

повідомляє,

що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться

«16» квітня 2021 р. о 11 год. 00 хв. за адресою:

м. Київ, вул. Львівська, буд. 22

у нарадчій кімнаті Товариства

Реєстрація акціонерів буде проведена з 09 год. 00 хв. до 10 год.45 хв. за місцем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів буде складено станом на 12 квітня 2021 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: обрати лічильну комісію в складі двох осіб Гладуш Я.В. та Лушнікова В.В.

2. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту правління.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: визнати роботу Товариства такою, що відповідає меті, завданням і напрямам її діяльності, затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

3. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту ревізора Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: визнати роботу ревізора Товариства задовільною, затвердити звіт та висновки ревізора Товариства.

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити звіт про фінансові результати та річний баланс ПрАТ «СГУ» за 2020 рік.

5. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити розмір прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2020 році в розмірі 528,00 тис. грн., розподілити його шляхом направлення 250,00 тис. грн на виплату дивідендів, решту прибутку в розмірі 278,00 тис. залишити нерозподіленою.

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, способу виплати дивідендів, встановлення порядку та строку виплати дивідендів; встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; встановлення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження тексту повідомлення.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) прийняти рішення про виплату дивідендів;

2) затвердити розмір дивідендів за простими акціями Товариства – 250,00 тис. грн., розмір дивідендів на одну акцію становить 25,00 грн.;

3) встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам;

4) виплату дивідендів здійснити шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі;

5) виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6) встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 05.05.2021 р.

7) повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру простим листом поштою протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями.

8) затвердити текст повідомлення про виплату дивідендів (додається).

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом року з дати прийняття про це рішення Загальними зборами Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Надати попередню згоду Голові правління Товариства на вчинення значних правочинів протягом року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 50000,00 тис. грн., характер вчинюваних правочинів: правочини щодо надання послуг, замовлення послуг, розпорядження коштами та/або іншим майном Товариства.

8. Про внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести інформацію про структуру власності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: перелік засновників Товариства, у тому числі частки кожного із засновників та: прізвища, ім'я, по батькові, країна громадянства, місце проживання. Доручити Гусевій І.О. внести в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначену інформацію.

9. Про внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести інформацію про кінцевого бенефіціарного власника до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, країна громадянства, місце проживання. Доручити Гусевій І.О. внести в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначену інформацію.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням

щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03115, м. Київ, вул. Львівська, буд. 22, кабінет Голови правління Товариства, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Гусева Ірина Олександрівна. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися за телефоном (044) 537-03-87.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 04 березня 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 10 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 10 000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.sgu.com.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СГУ» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	56289,0	58811,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7148,0	8389,0
Запаси	13,0	17,0
Сумарна дебіторська заборгованість	360,0	621,0
Гроші та їх еквіваленти	47266,0	47545,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	20331,0	20762,0
Власний капітал	37793,0	39045,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12000,0	12000,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	921,0	2845,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	528,0	4274,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10000	10000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

Приватне акціонерне товариство «Страхові гарантії України» (далі – Товариство) повідомляє про те, що річними загальними зборами акціонерів 16.04.2021 р. прийнято рішення здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку Товариства за результатами діяльності у 2020 р. в сумі 250 000,00 грн.

Розмір дивідендів на 1 просту акцію: 25,00 грн.

Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.

Відповідно до рішення річних загальних зборів, датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів є 05.05.2021 р.

Виплата дивідендів буде здійснюватись шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.