

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

«23» вересня 2022 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 19 вересня 2022 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: обрати лічильну комісію в складі двох осіб Гладуш Я.В. та Лушніковій Т.Л.

2. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 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 2021 рік.

3. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 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 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити звіт про фінансові результати та річний баланс ПрАТ «СГУ» за 2021 рік. Річний звіт Товариства за 2021 рік, складений за МСФЗ, затвердити.

5. Про затвердження розміру збитку Товариства за 2021 рік. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2021 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити розмір збитку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2021 році в розмірі 2085,0 тис. грн з урахуванням діяльності Товариства за підсумками 2021 року розподіл прибутку не проводити, а покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати.

6. 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.

7. Про затвердження Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити Політику щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

8. Про затвердження Політики винагороди Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити Політику винагороди Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

9. Про затвердження Положення про органи управління та контролю Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити Положення про органи управління та контролю Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».

10. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати послуг аудитора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: продовжити на період 2022 – 2023 рр. співпрацю з Суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» (код за ЄДРПОУ 30371406), що проводить обов'язковий аудит фінансової звітності, якого було обрано Загальними зборами Товариства в 2019 році, укласти додаткову угоду до договору із ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» про проведення аудиту, уповноважити Голову правління Гусєву І.О. підписати цю додаткову угоду на умовах та в порядку, визначених в представленому проекті додаткової угоди до договору про проведення аудиту ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс» № 49 від 10.07.2019р.

11. Обрання члена правління ПрАТ «СГУ».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: обрати членом правління ПрАТ «СГУ» Гладуша Ігоря Вікторовича.

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 Гусєва 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 08 серпня 2022 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	55653,0	56289,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6815,0	7148,0
Запаси	6,0	13,0
Сумарна дебіторська заборгованість	250,0	360,0
Гроші та їх еквіваленти	47026,0	47266,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	18485,0	20331,0
Власний капітал	37207,0	38793,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12000,0	12000,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2429,0	921,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2085,0	528,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10000	10000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		