

ОГОЛОШЕННЯ
Приватне акціонерне товариство “Страхові гарантії України”

повідомляє,
що Загальні збори акціонерів відбудуться
«21» квітня 2017 р. о 12 год. 00 хв. за адресою:
м. Київ, вул. Львівська, буд. 22
у нарадчій кімнаті Товариства

Реєстрація акціонерів буде проведена з 10 год. 00 хв. до 11 год.45 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів буде складено станом на 17 квітня 2017 року.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію в складі однієї особи Гаманкова В.І. під час проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».
2. Звіт Голови правління Товариства про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: визнати роботу ПрАТ «СГУ» такою, що відповідає меті, завданням і напрямам її діяльності, затвердити звіт Голови правління ПрАТ «СГУ» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СГУ» за 2016 рік.
3. Про рішення правління Товариства за період з 07 квітня 2016 року по 21 квітня 2017 року.
Проект рішення: підтвердити правомочність рішень правління ПрАТ «СГУ», прийнятих в період з 07 квітня 2016 року по 21 квітня 2017 року, та визнати їх такими, що прийняті в порядку та в межах повноважень, передбачених Статутом ПрАТ «СГУ».
4. Про накази і розпорядження Голови правління Товариства, дії посадових осіб Товариства за період з 07 квітня 2016 року по 21 квітня 2017 року та видані ними документи.
Проект рішення: підтвердити правомочність наказів і розпоряджень Голови правління ПрАТ «СГУ», дій посадових осіб ПрАТ «СГУ» та виданих ними документів за період з 07 квітня 2016 року по 21 квітня 2017 року та визнати їх такими, що відповідають повноваженням, передбаченим Статутом ПрАТ «СГУ» та посадовими інструкціями.
5. Звіт та висновки ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: визнати роботу ревізора ПрАТ «СГУ» задовільною, затвердити звіт та висновки ревізора ПрАТ «СГУ».
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: затвердити звіт про фінансові результати та річний баланс ПрАТ «СГУ» за 2016 рік з урахуванням висновків ревізора ПрАТ «СГУ».
7. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів акціонерам Товариства.
Проект рішення: Затвердити наданий Головою правління Товариства розподіл прибутку, отриманого в результаті фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. Розподіл прибутку за інші роки не здійснювати. Призначити дату формування переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів на 10.05.2017 року .

Виплату дивідендів провести у строк, не пізніше шести місяців з дати закінчення звітного року, але не пізніше строку, передбаченого ч.2 ст.30 Закону України «Про акціонерні товариства».

Виплату дивідендів провести у порядку, передбаченому ч.5 ст.30 Закону України «Про акціонерні товариства», безпосередньо акціонерам. Виплату дивідендів розпочати після складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, протягом 10 днів з дати цього протоколу, про дату, розмір, строк та порядок їх виплати.;

8. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: У зв'язку з тим, що в товаристві кількість акціонерів - власників простих акцій менше 9 осіб, вирішили наглядову раду не обирати.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2017 року.

Проект рішення: Надати попередню згоду Голові правління Товариства на вчинення значних правочинів протягом 2017 року на наступних умовах: сума кожного з правочинів не може перевищувати 40 000,00 тис.грн., гранична сукупна вартість всіх правочинів протягом 2017 р. не може перевищувати 50 000,00 тис.грн., характер правочинів – правочини, пов'язані з укладенням та виконанням договорів, сплатою коштів.

Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу акціонера, а для представника акціонера – доручення для участі у зборах. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонер може ознайомитись у приміщенні Товариства у кабінеті заступника Голови правління за адресою: м. Київ, вул. Львівська, буд. 22, кожного робочого дня з 9 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. терміном до 21 квітня 2017 р. включно, а також в день проведення загальних зборів до початку реєстрації акціонерів в місці їх проведення.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності у 2016 році, тис. грн:

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	57090,0	45309,0
Основні засоби	10338,0	4564,0
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	23,0	5,0
Сумарна дебіторська заборгованість	364,0	512,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	41707,0	33749,0
Нерозподілений прибуток	13597,0	14592,0
Власний капітал	33650,0	29592,0
Статутний капітал	12000,0	12000,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1602,0	3398,0
Чистий прибуток (збиток)	-1325,0	5287,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)	10000	10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	14	16

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Голова правління ПрАТ «СГУ»

В.В. Яцько