

ОГОЛОШЕННЯ
Приватне акціонерне товариство “Страхові гарантії України”

повідомляє,
що Загальні збори акціонерів відбудуться
«23» квітня 2019 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 2019 року.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію в складі однієї особи Гладуш Я.В. під час проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».
2. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СГУ» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: визнати роботу ПрАТ «СГУ» такою, що відповідає меті, завданням і напрямам її діяльності, затвердити звіт правління ПрАТ «СГУ» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СГУ» за 2018 рік.
3. Про рішення правління Товариства за період з 19 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року.
Проект рішення: підтвердити правомочність рішень правління ПрАТ «СГУ», прийнятих в період з 19 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 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, тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Товариства, дії посадових осіб Товариства за період з 19 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року та видані ними документи.
Проект рішення: підтвердити правомочність наказів і розпоряджень Голови правління ПрАТ «СГУ», тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління ПрАТ «СГУ», дій посадових осіб ПрАТ «СГУ» та виданих ними документів за період з 19 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року та визнати їх такими, що відповідають повноваженням, передбаченим Статутом ПрАТ «СГУ» та посадовими інструкціями.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Врахувати висновок № _____ від _____, підготовлений ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3), в роботі Товариства, на основі якого прийняти рішення по п.п. 7, 8 порядку денного.
6. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: визнати роботу ревізора ПрАТ «СГУ» задовільною, затвердити звіт та висновки ревізора ПрАТ «СГУ».
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: затвердити звіт про фінансові результати та річний баланс ПрАТ «СГУ» за 2018 рік.
8. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів акціонерам Товариства.
Проект рішення: Затвердити наданий тимчасово виконуючим обов'язки Голови правління Товариства Розподіл прибутку, отриманого в результаті фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. Розподіл прибутку за інші роки не

здійснювати. Призначити дату формування переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів на 06.05.2019 року.

Виплату дивідендів провести у строк, не пізніше шести місяців з дати складення цього протоколу у відповідності до 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.

9. 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 10 осіб, вирішили наглядову раду не обирати.

10. Про обрання ревізора Товариства.

Проект рішення: обрати ревізором Товариства Гаманкова В.І., укласти цивільно-правовий договір із ревізором за затвердженим проектом та встановити розмір річної винагороди ревізора в сумі 2000,00 гривен. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління ПрАТ «СГУ» Гусеву І.О. підписати цивільно-правовий договір з ревізором ПрАТ «СГУ» Гаманковим В.І.

11. 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 та тимчасово виконуючому обов'язки Голови 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.

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

Проект рішення: обрати аудитором ПрАТ «СГУ» аудиторську компанію ТОВ «Консалтінг Лтд» (код за ЄДРПОУ 19029087) на період 2019-2021рр., укласти договір із Аудиторською компанією ТОВ «Консалтінг Лтд» про проведення аудиту, уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління Гусеву І.О. підписати цей договір на умовах та в порядку, визначених в представленому проекті договору про проведення аудиту Аудиторської компанії ТОВ «Консалтінг Лтд».

Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу акціонера, а для представника акціонера – довіреність 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 22 квітня 2019 р. включно, а також в день проведення загальних зборів до початку реєстрації акціонерів в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління Гусева Ірина Олександрівна.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції подаються Голові правління за адресою місцезнаходження Товариства 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.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності у 2018 році, тис. грн:

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	59142,0	55324,0
Основні засоби	9635,0	9094,0
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	26,0	13,0
Сумарна дебіторська заборгованість	1068,0	615,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	46045,0	43314,0
Нерозподілений прибуток	17447,0	14383,0
Власний капітал	36174,0	33679,0
Статутний капітал	12000,0	12000,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2905,0	2117,0
Чистий прибуток (збиток)	3370,0	1862,0
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)	12	14

Станом на 15 березня 2019р. (відповідно до переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що складений ПАТ «НДУ» вих. № 174630зв) загальна кількість акцій ПрАТ «СГУ» складає 10000 штук, кількість голосуючих ЦП складає 10000 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови правління ПрАТ «СГУ»

І.О.Гусєва