

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства

Шановні пані та панове!

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»

(далі –Товариство) (ЄДРПОУ 30434963) (місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Глибочицька, 44)

повідомляє, що **24.04.2017 року** відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Річні Загальні збори) за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44, кімната переговорів. Початок Загальних зборів о 10.00.

Проект порядку денного:

(Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, додається):

- 1) Обрання Лічильної комісії.
- 2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 3) Розгляд звітів за 2016 рік Наглядової ради Товариства, Правління Товариства та Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства.
- 4) Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
- 5) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
- 6) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
- 7) Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.
- 8) Розкриття акціонерам Звіту про корпоративне управління.
- 9) Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2016 р.), які були, стали чи мають бути відомі акціонерам Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою –<http://www.kniazha-life.com.ua/>.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в Річних Загальних зборах відбудеться з 09.30 до 09.55 в день проведення Річних Загальних зборів за місцем їх проведення. Акціонери Товариства для участі у Річних Загальних зборах мають надати документи, що ідентифікують їх особу. Представники акціонерів, які прибули для участі у Річних Загальних зборах, повинні мати довіреність, оформлену належним чином згідно з законодавством України, а також документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах, - 18.04.2017 року (станом на 24.00).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні, з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за наступною адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44 (кабінет № 2), а в день проведення річних Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Голова Правління Васютін Р. М.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38 (044) 585 – 55 – 08.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	327235	283081
Основні засоби	1096	11540
Довгострокові фінансові інвестиції	13205	9763
Запаси	151	251
Сумарна дебіторська заборгованість	3135	2601
Грошові кошти та їх еквіваленти	261803	214323
Нерозподілений прибуток	(10459)	(11264)

Власний капітал	48082	46605
Статутний капітал	33551	33551
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	8393	12980
Чистий прибуток (збиток)	926	2421
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	34	37

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24.03.2017 р. у виданні Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 57 (2562).

Від імені Наглядової ради Голова Правління Р.М. Васютін

Проект рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 24.04.2017 р.

<p>1) Обрання Лічильної комісії.</p> <p>Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб:</p> <ul style="list-style-type: none">- Голова Лічильної комісії Штельма Анна Анатоліївна,- Член Лічильної комісії Шинкарук Ольга Анатоліївна, <p>та припинити їх повноваження з моменту завершення Загальних зборів акціонерів.</p>
<p>2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Проект рішення: Обрати Головою Загальних Зборів акціонерів: Васютіна Руслана Миколайовича; Секретарем Загальних зборів: Загірняк Наталію Леонідівну.</p>
<p>3) Розгляд звітів за 2016 рік Наглядової ради Товариства, Правління Товариства та Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Проект рішення:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (Додаток 1), Звіт Правління Товариства за 2016 рік (Додаток 2) та Звіт про роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (Додаток 3)2. Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2016 рік, Звіт Правління за 2016 рік та Звіт про роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (Додатки 1, 2, 3).
<p>4) Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.</p> <p>Проект рішення: затвердити Висновки Ревізійної комісії по результатах діяльності в 2016 році (Додаток 4).</p>
<p>5) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.</p> <p>Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р., який складається з балансу (форма №1), звіту по фінансові результати (форма №2), звіту про рух грошових коштів (форма №3), звіту про власний капітал (форма №4), приміток до фінансової звітності (форма №5) і висновки аудиторів (Додаток 5).</p>
<p>6) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.</p> <p>Проект рішення: Розподілити прибуток Товариства наступним чином:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 5 % прибутку Товариства у розмірі 46 300,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства, щорічне формування якого передбачено Законом України "Про акціонерні товариства";2) 95% прибутку в сумі 879 700,00 грн. не розподіляти між акціонерами, а направити на зменшення непокритих збитків.
<p>7) Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.</p> <p>Проект рішення: Не виплачувати дивіденди.</p>
<p>8) Розкриття акціонерам Звіту про корпоративне управління.</p> <p>Проект рішення: Прийняти до уваги Звіт про корпоративне управління за 2016 рік (Додаток 6).</p>
<p>9) Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2016 р.), які були, стали чи мають бути відомі акціонерам Товариства.</p> <p>Проект рішення: Згідно з п. 21.2.12 Статуту Товариства звільнити членів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2016 рік), які були або, звертаючи увагу на можливість ретельного ознайомлення з документацією Товариства, мали бути відомі акціонерам на момент прийняття рішення.</p>