

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ГАРАНТ»
(ЄДРПОУ 19022263, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 11 –Б)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 березня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 11 –Б, кімната Голови правління. Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 10.45 в день зборів за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, а саме 17 березня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

- 1) Обрання робочих органів річних Загальних зборів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів), затвердження регламенту проведення зборів.

Проект рішення:

Лічильну комісію загальних зборів обрати у наступному персональному складі: Кліщевська А.І.-Голова лічильної комісії, Бережний С.М.- член лічильної комісії. Головою загальних зборів обрати Шепотин М.В. Секретарем загальних зборів обрати Роменську Т.А. Надати повноваження Голові загальних зборів Шепотин М.В. та Секретарю загальних зборів Роменській Т.А. підписати протокол річних загальних зборів та усі додатки до нього.

- 2) Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

Доповідь Голови правління Санченка В.Я. про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік затвердити.

- 3) Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

- 4) Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

- 5) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити Річний Звіт Товариства за 2016 рік.

- 6) Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити розподіл прибутку за 2016 рік.

- 7) Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

- 8) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з 23.03.2017 р.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, що вчинені Товариством з 25.03.2016 р. по 22.03.2017 року згідно переліку договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів, перевищила 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Надати згоду на вчинення значних правочинів, що вчинені Товариством з 25.03.2016 р. по 22.03.2017 року згідно переліку договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів, становила 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з 23.03.2017 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 100 000 000 тис. грн., та надати Голові Правління ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» та його першому заступнику, заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів страхування на суму до 22 725 000,00 грн.;
- укладання договорів перестрахування на суму до 22 725 000,00 грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ на суму до 22 725 000,00 грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання фінансових інвестицій на суму до 22 725 000,00 грн.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з 23.03.2017 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких

правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 100 000 000 тис. грн., та надати Голові Правління ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ» та його першому заступнику, заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів страхування на суму до 30 000 000,00 тис. грн.;
- укладання договорів перестраховування на суму до 30 000 000,00 тис. грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ на суму до 30 000 000,00 тис. грн.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік

тис.грн.

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	45195	44351
Основні засоби	29	5
Довгострокові фінансові інвестиції	982	993
Поточні (інші) фінансові інвестиції	37186	37007
Запаси	12	14
Сумарна дебіторська заборгованість	510	67
Грошові кошти та їх еквіваленти	6476	6265
Нерозподілений прибуток	403	1190
Власний капітал	29823	28633
Статутний капітал	12000	12000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	-	-
Чистий прибуток	403	1190
Середньорічна кількість акцій (шт.)	48000000	48000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	11	11

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.arcada-garant.com.ua

З документами щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства до їх проведення можна ознайомитися у приміщенні адміністрації Товариства у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 13.00 за адресою: м. Київ, вул. вул. Городецького, 11 –Б (приймальня), а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Товариства – Санченко Володимир Якович. Довідки за телефоном (044) 278-00-10, 277-72-21, 277-72-22.

Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовій формі у відповідності до вимог с.38 ЗУ «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 20 днів до дати загальних зборів.

Для участі у загальних зборах при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлене згідно з чинним законодавством України.

НАГЛЯДОВА РАДА