

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛС»

(ЄДРПОУ 19022263, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, офіс 608)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2019 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, офіс 608, кімната Голови Правління. Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 10.00 до 10.45 в день зборів за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 12 квітня 2019 року.

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

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

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1.Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному персональному складі: Кліщевська А.І. - Голова лічильної комісії, Бережний С.М.- член лічильної комісії. Головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Волкову З.Ф., секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Силяк С. В.. Надати повноваження Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Волковій З. Ф. та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства Силяк С. В. підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства.

1.2. Затвердити регламент проведення зборів :

Пропонується встановити тривалість виступів – до 10 хвилин, обговорення питань – до 5 хвилин на кожного виступаючого. Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування. Збори провести без перерви.

Загальні збори Товариства тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування і прийняті рішення.

Рішення з питань, що розглядаються на річних Загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями, затвердженими рішенням Наглядової ради, які були видані, під час реєстрації, учасникам річних Загальних зборів Товариства, що мають право голосувати з питань порядку денного на цих річних Загальних зборів Товариства.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів з усіх питань членами Лічильної комісії.

Бюлетень для голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

2) Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити Річний Звіт Товариства за 2018 рік.

3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4) Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

5) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

6) Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік.

7) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради та звіту ревізора Товариства.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити звіт виконавчого органу, звіт наглядової ради та звіт ревізора Товариства.

8) Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Затвердити розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 рік:

9) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з 18.04.2019р.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

1.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з 18.04.2019 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 2018 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 100 000 000 грн., та надати Голові Правління ПрАТ СК «ВЕЛС» та його першому заступнику, заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- депозитні договори, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках у банківських установах на суму до 23 340 500,00 грн.;
- укладання договорів страхування, перестрахування без обмеження граничної вартості при здійсненні поточної діяльності Товариства;
- договори купівлі-продажу цінних паперів з урахуванням інвестиційної політики Товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ на суму до 23 340 500,00 грн.;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання фінансових інвестицій на суму до 23 340 500,00 грн.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з 18.04.2019р., 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 2018 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 100 000 000 грн., та надати Голові Правління ПрАТ СК «ВЕЛС» та його першому заступнику, заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів страхування, перестрахування без обмеження граничної вартості при здійсненні поточної діяльності Товариства;
- договори купівлі-продажу цінних паперів з урахуванням інвестиційної політики Товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ на суму до 30 000 000,00 грн.

10) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС» Доленко О. О.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Доленко Ольги Олександрівни.

11) Обрання членів Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладається з ними, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС».

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

11.1 Обрання членів Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС».

11.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладається з членами Наглядової ради.

11.3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Голову Правління ПрАТ СК «ВЕЛС» Санченка В. Я.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерів Товариства <http://wealth.com.ua/informatsiya-do-oprylyudnennya/>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 48000000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 47986487 шт.

Ознайомитись з документами (матеріалами) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до Загальних зборів акціонери (представник акціонера) можуть від дати отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів у приміщенні Товариства з 9.30 до 17.00 години у робочі дні з понеділка по п'ятницю за адресою: м. Київ, вул. вул. Хрещатик, 7/11, офіс 608, 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, 277-72-20.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається 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.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитами щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України, представникам – акціонерів – юридичних осіб – паспорт і документ, що засвідчує його повноваження.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: участь в Загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	46681	45932
Основні засоби (за залишковою вартістю)	29	54
Запаси	18	29
Сумарна дебіторська заборгованість	50	337
Гроші та їх еквіваленти	1456	1118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	899	356
Власний капітал	43125	42582
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	12000	12000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1286	1388
Поточні зобов'язання і забезпечення	2270	1962
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	543	356
Середньорічна кількість акцій (шт.)	48000000	48000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,011	0,0074