

# 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 09 квітня 2020 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 03 квітня 2020 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) та прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження регламенту проведення зборів.**

#### Проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1.Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства в кількості 2 (двох) осіб у наступному персональному складі: Кліщевська А.І. - Голова лічильної комісії, Бережний С.М.- член лічильної комісії.

Припинити повноваження Лічильної комісії після складання усіх протоколів про підсумки голосування (за підсумками кожного голосування) та виконання інших функцій, відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Волкову З.Ф. – Голову Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС», секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Сіяк С. В. – Заступника Голови Правління з юридичних питань.

Надати повноваження Голові річних Загальних зборів акціонерів Товариства Волковій З. Ф. та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів Товариства Сіяк С. В. підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

#### 1.2. Затвердити наступний регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

Пропонується встановити тривалість виступів – до 10 хвилин, обговорення питань – до 5 хвилин на кожного виступаючого. Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин, надавати слово з кожного питання порядку денного акціонеру або представнику акціонера тільки один раз. 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 акціонерів Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 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 зборах акціонерів Товариства. Рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Спосіб голосування: голосування з усіх питань порядку денного річних Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться бюлетенями, шляхом виставлення позначки («плюс», «галочка» або іншої) у відведеній клітинці поряд з пунктом, що відповідає волевиявленню акціонера – «за», «проти» чи «утримався»).

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів з усіх питань членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів та складання протоколів та складання протоколів Лічильною комісією з кожного питання порядку денного, а також оголошення результатів голосування з розглянутих питань порядку денного здійснюється після розгляду кожного питання порядку денного.

Після підрахунку голосів з розгляду кожного питання порядку денного, підсумки голосування оголошуються на річних Загальних зборах акціонерів Товариства по кожному питанню окремо.

Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені Статутом ПрАТ СК «ВЕЛС», зокрема: бюлетень для голосування засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії, у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується Акціонером (представником акціонера). У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень вважається недійсним.

Право голосу на річних Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери – власники голосуючих акцій ПрАТ СК «ВЕЛС». Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

**2) Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Річний Звіт ПрАТ СК «ВЕЛС» за 2019 рік затвердити.

**3) Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС» за підсумками 2019 року та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС» за підсумками 2019 року.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Прийняти до відома та затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС» за підсумками 2019 року без зауважень та додаткових заходів. Діяльність Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС» за підсумками 2019 року визнати доцільною та схвалити.

**4) Розгляд річного звіту Правління ПрАТ СК «ВЕЛС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Правління ПрАТ СК «ВЕЛС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Прийняти до відома та затвердити Річний Звіт Правління ПрАТ СК «ВЕЛС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. Діяльність Правління ПрАТ СК «ВЕЛС» за наслідками розгляду річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік визнати доцільною та схвалити.

**5) Розгляд Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПрАТ СК «ВЕЛС», складений станом на 31 грудня 2019 року, в якому ТОВ «Рада ЛТД» висловлено думку із застереженням, відповідно до якої, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в параграфі «Основна думка із застереженням», складена Товариством фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах дійсний фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2019р. Інформація, викладена у фінансовій звітності Товариства, відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності.

Заходи за результатами розгляду Звіту (висновків) незалежного аудитора не розроблялись та на затвердження річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ВЕЛС» не виносяться.

**6) Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

З метою забезпечення подальшої стабільної роботи Страхової компанії, посилення її здатності протидіяти системним кризовим явищам, виконання нормативних вимог та захисту інтересів клієнтів, прибуток за результатами роботи за 2019 рік у розмірі 162 тис. (сто шістдесят дві тисячі) грн. залишити не розподіленим.

**7) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з 09.04.2020р.**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з 09.04.2020 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 2019 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 23 300 000,00 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 23 300 000,00 грн.;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання фінансових інвестицій на суму до 23 300 000,00 грн.

7.2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з 09.04.2020р., 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 2019 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.

**8) Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС».**

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Голови Наглядової Ради ПрАТ СК «ВЕЛС», Волкової Зоряни Федорівни;
- Члена Наглядової Ради ПрАТ СК «ВЕЛС», Свірідової Надії Валентинівни;
- Члена Наглядової Ради ПрАТ СК «ВЕЛС», Бульби Олександра Миколайовича.

**9) Про 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 дев'ятого питання порядку денного:

9.1 Обрати членів Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛС».

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

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

**10) Про ліквідацію Ревізійної комісії (Ревізора) та скасування Положення про Ревізійну комісію (Ревізора).**

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

10.1. Ліквідувати Ревізійну комісію (Ревізора).

10.2. Скасувати Положення про Ревізійну комісію (Ревізора).

**11) Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ СК «ВЕЛС» та визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПрАТ СК «ВЕЛС».**

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

11.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ СК «ВЕЛС» шляхом його викладення у новій редакції.

11.2. Затвердити Статут ПрАТ СК «ВЕЛС» (нову редакцію).

11.3. Визначити уповноваженою особою на підписання Статуту ПрАТ СК «ВЕЛС» в новій редакції Голову Правління ПрАТ СК «ВЕЛС» Санченко В. Я.

11.4. Доручити Голові Правління ПрАТ СК «ВЕЛС» Санченко В. Я. особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту ПрАТ СК «ВЕЛС» в новій редакції.

**12) Визначення кінцевого бенефіціарного власника Товариства.**

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

У зв'язку з наданими членам Наглядової ради Товариства повноваженнями, визначити кінцевими бенефіціарними власниками Товариства членів Наглядової ради Товариства ПрАТ СК «ВЕЛС».

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	46736	46681
Основні засоби (за залишковою вартістю)	15	29
Запаси	24	18
Сумарна дебіторська заборгованість	76	50
Гроші та їх еквіваленти	492	1456
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1063	899
Власний капітал	43289	43125
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	12000	12000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1471	1286
Поточні зобов'язання і забезпечення	1976	2270
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	162	543
Середньорічна кількість акцій (шт.)	48000000	48000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,003	0,011