

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА». Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (місцезнаходження за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 17-А; код за ЄДРПОУ 21626809) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2020 р. о 10-00 за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 17-А.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9-00 до 10.00 17 квітня 2020 р. за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 17-А.

Проект Порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії:

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у кількості 2-ох осіб у наступному складі:

- Голова комісії – Соколова Олена Василівна;
- член комісії – Герасименко Андрій Віталійович.

2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Для більш чіткої організації роботи загальних зборів запропоновано прийняти наступний технічний регламент зборів:

- Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин.
 - Виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин.
 - Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
 - Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Голосування з питань порядку денного проводиться письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування по принципу 1 акція - 1 голос.

По всіх питаннях порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах.

3. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;

Проект Рішення: 3.1. Затвердити звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Вважати роботу Правління задовільною.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2019 році. Вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

5. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2019 р.

Проект рішення: 5.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2019 року.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду; Проект рішення: 6.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами їх розгляду.

7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: 7.1 Висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. затвердити.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.;

Проект рішення: 8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

9. Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: 9.1. Здійснити покриття збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. в розмірі 4253874,52 грн. за рахунок резервного капіталу Товариства.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності.

Проект рішення: 10.1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть укладатися Товариством с 17 квітня 2020 р до 17 квітня 2021 р. в процесі звичайної господарської діяльності, а саме договорів страхування та договорів перестрахування, ринкова вартість послуг за якими буде перевищувати 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за умовами, що вартість майна або послуг за одним таким договором не буде перевищувати 2500000000,00 гривень

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів - 24 години 13 квітня 2020 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Станом на означену дату, загальна кількість акцій Товариства становить 1100000 шт., з них голосуючих акцій 1100000 штук.

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

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 10.00 до 12.00 за місцезнаходженням Товариства.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Карагаєв П.А.

Телефон для довідок: (044) 486-68-16

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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 акціонерного 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 акціонерного 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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює

повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів 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.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)		
Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
	(2019 рік)	(2018 рік)
Усього активів	545 709	546 483
Основні засоби (за залишковою вартістю)	454	471
Запаси	332	403
Сумарна дебіторська заборгованість	122 188	136 599
Гроші та їх еквіваленти	9 117	1 210
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-168 500	-164 246
Власний капітал	456 749	459 903
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	55 000	55 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	60 866	55 594
Поточні зобов'язання і забезпечення	28 095	30 985
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-4 254	-36 318
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 100	1 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-4	-33
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	136	140

Наглядова рада ПрАТ «АСК «ОМЕГА»