**До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА»**

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 48-Г, літера А, код за ЄДРПОУ 21626809), далі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, далі –річні загальні збори Товариства, які відбудуться **22** **квітня 2021 р**. о 10-00 за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 48-Г, літера А, 2 поверх, зал для переговорів.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9-00 до 10.00 **22** **квітня 2021 р**. за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 48-Г, літера А, 2 поверх., зал для переговорів.

**Проект Порядку денного:**

1. **Обрання лічильної комісії.** Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 2-ох осіб у наступному складі:

 Голова комісії – Княжанська Юлія Віталіївна;

 Член комісії – Любицька Лариса Миколаївна.

1. **Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів Товариства**. Проект рішення: Обрати головуючим на річних загальних зборах Товариства Джулай Наталію Семенівну, секретарем зборів Гутіну Валерію Борисівну.
2. **Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства**. Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування, одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії.
3. **Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.** Проект рішення: Затвердити звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Вважати роботу Правління задовільною.
4. **Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2020 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.** Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.
5. **Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2020 р.** Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2020 року.
6. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.** Проект рішення: 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 2020 р. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.** **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.** Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. затвердити.
8. **Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.** Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
9. **Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом**. Проект рішення: Направити прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році у розмірі 33 289 тис. грн. на покриття збитків, отриманих в попередніх періодах.
10. **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.** Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством з 22 квітня 2021 р до 22 квітня 2022 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 100 000 000,00 гривень.
11. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням терміну повноважень.
12. **Обрання членів Наглядової ради Ради Товариства.**
13. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.** Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Президента (Голову Правління) Карагаєва Павла Анатолійовича особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства у відповідності до затверджених трудових договорів (контрактів).
14. **Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.** Проект рішення:

1. Внести зміни та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладання його у новій редакції.

2. Доручити Президенту (Голові Правління) Карагаєву Павлу Анатолійовичу підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.

3. Уповноважити Президента (Голову Правління) Карагаєва Павла Анатолійовича забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженого цими річними загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)** | | |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний | Попередній |
| (2020 рік) | (2019 рік) |
| Усього активів | 575 443 | 536 936 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 391 | 454 |
| Запаси | 301 | 332 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 93 820 | 113 414 |
| Гроші та їх еквіваленти | 43 579 | 9 117 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -94 639 | -168 500 |
| Власний капітал | 491 627 | 456 749 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 55 000 | 55 000 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 66 861 | 60 866 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 16 955 | 19 322 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 33 289 | -4 254 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1 100 | 1 100 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 30 | -4 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом  періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 120 | 136 |

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів - 24 години **16 квітня 2021 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 зазначену дату, загальна кількість акцій Товариства становить 1100000 шт., з них голосуючих акцій 1100000 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість особисто за письмовою заявою на ім’я Президента (Голови Правління) Товариства ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 48-Г, літера А, зал для переговорів у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робочий час з 09.00 год. до 18.00 год. В день проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з вказаними вище документами у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Президент (Голова Правління) Карагаєв Павло Анатолійович.

Товариство до початку річних загальних зборів надає 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 шляхом надсилання рекомендованого листа акціонеру, який направив відповідне запитання.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів 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.

 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Президента (Голови Правління) Товариства одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Президента (Голови Правління) Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного річних 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.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого чинним законодавством та неповноти даних, передбачених чинним законодавством

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених чинним законодавством.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів 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.

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.

Для реєстрації та голосування на загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством, для батьків, які представляють інтереси неповнолітніх дітей крім паспорта необхідно мати свідоцтво про народження дитини. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР 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.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://omega.ua/zagalni-zbori.

Телефон для довідок: (044) 486-68-16

                                                                      Наглядова Рада

*Нагадуємо про необхідність перебування у приміщенні осіб лише із вдягнутими засобами індивідуального захисту (медична маска, респіратор)*