

Шановний акціонерне!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» (надалі - ПрАТ «СК «ІНТО» або Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 22477576, місцезнаходження Товариства: 65070, м.Одеса, вул. Космонавтів, будинок 23/4, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться **«23» квітня 2020 року о 13.00 годині** за адресою: 65070, Україна, м.Одеса, вул.Космонавтів, 23/4, кімната № 24.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 12⁰⁰ год. до 12⁴⁵ год. у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2020 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Підтвердження аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки Товариства за 2019 р., підтвердження умов договору(ів), що укладені з таким аудитором (аудиторською фірмою), розміру оплати його (її) послуг.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019р., основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2019 р., прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства, у тому числі щодо виплати дивідендів.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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 цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за звітний період (2019р.) та попередній (2018р.) відповідно (тис. грн.): усього активів: 109134; 99600; основні засоби (залишкова вартість): 14502; 6497; запаси: 43; 68; сумарна дебіторська заборгованість: 11347; 17100; грошові кошти та їх еквіваленти: 49371; 45188; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 43525; 41653; власний капітал: 73361; 56536; зареєстрований статутний капітал: 12941; 12941; довгострокові зобов'язання і забезпечення: 29337; 27512; поточні зобов'язання і забезпечення: 6436; 15552; чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): 1875; 1872; середньорічна кількість акцій (шт.) – 1294051; 1294051; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 1,44894; 1,44662.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: sk-into.informs.net.ua

Станом на "12" березня 2020 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів :

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 1294051 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 1294051 голосуючих акцій Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - з понеділка по п'ятницю, робочий час: з 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за місцезнаходженням Товариства: 65070, м. Одеса, вул. Космонавтів, будинок 23/4, кімната № 10, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Генеральний директор Бушева Наталія Олександрівна;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Генерального директора, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на "12" березня 2020 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

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, у спосіб та порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

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).

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.

Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

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 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 акціонерного 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.

Телефон для довідок (0482) 34 – 35 - 69

Наглядова рада Товариства

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО», які призначені на
23.04.2020 р.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів ПрАТ «СК «ІНТО» у складі: Шепель Павло Миколайович – голова комісії, члени комісії – Бойченко Євгенія Вячеславівна, Пангаєва Олена Петрівна, та припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «СК «ІНТО» з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів ПрАТ «СК «ІНТО», а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;

голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Підтвердження аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки Товариства за 2019 р., підтвердження умов договору(ів), що укладені з таким аудитором (аудиторською фірмою), розміру оплати його (її) послуг.

Проект рішення: Підтвердити у якості аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки Товариства за 2019 р. – АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 20971605), місцезнаходження: 65026, місто ОДЕСА, провулок Маяковського, будинок 1, квартира 10; підтвердити умови договору(ів), що укладений(і) з АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ, та

розмір оплати послуг. Для виконання вимог чинного законодавства, згідно Статуту Товариства визначити Наглядову раду Товариства органом, який має право від імені загальних зборів акціонерів Товариства визначати аудитора (аудиторської фірми) для здійснення обов'язкового аудиту Товариства, затверджувати умови договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) та розмір оплати послуг.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, затвердити заходи запропоновані зовнішнім аудитором за наслідками аудиторської перевірки фінансової звітності за 2019 рік, яка складена відповідно до МСФЗ.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019р., основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2020 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2019 р. задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2019 р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2019 р. задовільною.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» за результатами фінансового 2019 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2019 р. задовільною.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2019 р., прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства, у тому числі щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ІНТО» (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2019 р.; затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «СК «ІНТО», а саме: чистий прибуток ПрАТ «СК «ІНТО» спрямувати на розвиток ПрАТ «СК «ІНТО», вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» (голови та членів Наглядової ради) в зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з переліку кандидатів:

Кравчук Юрій Дмитрович – представник акціонера ТАБУЛАРИУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (TABULARIUM HOLDINGS LIMITED);

Котлякова Світлана Павлівна – представник акціонера ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД (HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED);

Широких Яна Володимирівна – представник акціонера ЕЛ - ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД (EL - LLADA HEALTH PG LIMITED) ;

Питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: 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 цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО», затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» від імені Загальних Зборів – Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Бушеву Наталю Олександрівну (реєстраційний номер картки платника податків 2651802320).