

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО» (надалі - ПрАТ «СК «ІНТО» або Товариство), код ЄДРПОУ 22477576, місцезнаходження Товариства: 65070, м.Одеса, вул. Космонавтів, будинок 23/4, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться **«24» квітня 2017 року о 13.30 годині** за адресою: 65070, Україна, м.Одеса, вул.Космонавтів, 23/4, кімната № 24.

Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться з 13.00 до 13.20 у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 18.04.2017 р.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання даного повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери ПрАТ «СК «ІНТО» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (65070, м.Одеса, вул. Космонавтів, будинок 23/4, кімната № 10) у робочі дні: з понеділка по п'ятницю, робочий час: з 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа ПрАТ «СК «ІНТО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер - Нестеренко Майя Іванівна, телефон для довідок (0482) 34 – 35 – 69.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО», прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО».
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО».
3. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО».
4. Звіт генерального директора про роботу ПрАТ «СК «ІНТО» за 2016 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО».
5. Звіт Ревізора про роботу ПрАТ «СК «ІНТО» за 2016 рік, затвердження висновків Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО».
6. Звіт Наглядової ради про роботу ПрАТ «СК «ІНТО» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО».
7. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ІНТО» за 2016р.
8. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку ПрАТ «СК «ІНТО». Прийняття рішення щодо виплати дивідендів акціонерам ПрАТ «СК «ІНТО».
9. Затвердження Статуту ПрАТ «СК «ІНТО» у новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ІНТО».
10. Затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ІНТО» у новій редакції.
11. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» у новій редакції.
12. Затвердження Положення про Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» у новій редакції.
13. Відкликання (припинення повноважень) голови та членів Наглядової ради та Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО».
14. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО».
16. Обрання Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО».
17. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО».

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 (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний 2016 рік та попередній 2015 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2015	2016
Усього активів	78749	87964
Основні засоби	7341	7486
Довгострокові фінансові інвестиції	6299	6299

Запаси	289	369
Сумарна дебіторська заборгованість	4936	4060
Грошові кошти та їх еквіваленти	51451	51397
Нерозподілений прибуток	12264	17458
Власний капітал	28602	32346
Статутний капітал	12941	12941
Довгострокові зобов'язання	12056	17447
Поточні зобов'язання	38091	38171
Чистий прибуток (збиток)	6708	3744
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1294051	1294051
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	17	19

Телефон для довідок (0482) 34 – 35 - 69
Наглядова рада Товариства

Проекти рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного річних загальних зборів
ПрАТ «СК «ІНТО», які призначені на «24» квітня 2017 року.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО», прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» у складі: Нестеренко Майя Іванівна – голова комісії, члени комісії – Альохіна Оксана Вікторівна, Пангаєва Олена Петрівна, та припинити повноваження голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» з моменту оголошення загальних зборів акціонерів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО».

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

- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів акціонерів Товариства, до початку реєстрації, Голова Наглядової ради передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 10 хв.;
- голосування на річних загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування, голосування здійснюється без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного, у частині обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» та Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» проводиться кумулятивне голосування; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 10 хв.; під час кумулятивного голосування акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 7 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» – Кравчука Юрія, обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» – Кравця Михайла Олександровича.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Звіт генерального директора про роботу ПрАТ «СК «ІНТО» за 2016 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора про роботу ПрАТ «СК «ІНТО» за 2016 рік та основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2017 рік. Визнати роботу генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» у 2016 році задовільною.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізора про роботу ПрАТ «СК «ІНТО» за 2016 рік, затвердження висновків Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора про роботу ПрАТ «СК «ІНТО» за 2016 рік, визнати роботу ревізора Товариства у 2016 році задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради про роботу ПрАТ «СК «ІНТО» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про роботу ПрАТ «СК «ІНТО» за 2016 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ІНТО» за 2016р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ІНТО» за 2016р.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення щодо розподілу прибутку ПрАТ «СК «ІНТО». Прийняття рішення щодо виплати дивідендів акціонерам ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: 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 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Затвердження Статуту ПрАТ «СК «ІНТО» у новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Затвердити Статут ПрАТ «СК «ІНТО» у новій запропонованій редакції, уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» – Кравчука Юрія (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: 2842804218) та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» – Кравця Михайла Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: 2927204394) на підписання Статуту ПрАТ «СК «ІНТО» у новій редакції.

Питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ІНТО» у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ІНТО» у новій редакції.

Питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО» у новій редакції.

Питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Затвердження Положення про Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» у новій редакції.

Питання порядку денного №13.

Питання, винесене на голосування: Відкликання (припинення повноважень) голови та членів Наглядової ради та Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО».
2. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
3. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО».
4. Обрання Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання Ревізором Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011р.

Питання порядку денного №14.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення:

Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту ПрАТ «СК «ІНТО», складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО».

Обрати членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№ п.п	П.І.Б.		кількість голосів
1		"ЗА"	
2		"ЗА"	
3		"ЗА"	
4		"ЗА"	
Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:			

По питанню порядку денного №14 проводиться кумулятивне голосування.

Питання порядку денного №15.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО»

Проект рішення: Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО», встановити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на

підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» - Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Кравця Михайла Олександровича.

Питання порядку денного №16.

Питання, винесене на голосування: Обрання Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Обрати Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО» одну особу з переліку кандидатів (табл.2)

Табл.2

№ п.п	П.І.Б.		кількість голосів
1		"ЗА"	
2		"ЗА"	
Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:			

По питанню порядку денного №16 проводиться кумулятивне голосування.

Питання порядку денного №17.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Затвердити запропоновані умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО», встановити запропонований розмір його винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО» - Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Кравця Михайла Олександровича.

Наглядова рада ПрАТ «СК «ІНТО»