

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів.**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**  
( код за ЄДРПОУ 33295475, місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 25,  
електронна поштова адреса [info@ic-misto.com.ua](mailto:info@ic-misto.com.ua), тел./факс (0432) 50-81-08).

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 17.04.2018 року о 10 год.00 хв.,  
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, 25,  
кабінет Голови Правління (кабінет Голови Правління нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства:  
з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах на 24  
годину 11.04.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- паспорт або документ, що його заміняє;
- представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах  
своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи  
замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права  
участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою,  
посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на  
право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести  
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до  
проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища  
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до  
питання та/або проекту рішення.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про  
припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження  
способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування на зборах.
4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття  
рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік,  
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської  
діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження  
висновків Ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.
9. 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.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань,  
включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону  
України «Про акціонерні Товариства»: <http://www.ic-misto.com.ua>

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами  
під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: 21050, місто  
Вінниця, вулиця Хлібна, 25, кабінет начальника юридичного департаменту (нумерація кабінетів  
відсутня), а в день проведення річних Загальних зборів за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління  
Крамер Г.Л., тел.(0432) 50-81-08.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	56006,9	55145,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2278,6	2448,6
Запаси	1,3	1,3
Сумарна дебіторська заборгованість	835,7	990,4
Гроші та їх еквіваленти	5617,2	4058,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1467,3	1052,8
Власний капітал	47505,0	48589,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	46000,0	46000,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5510,7	3727,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	2991,2	2828,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	433,2	375,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	460000	362951
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,9420	1,0330

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень..

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Червінська Яна Станіславівна, член комісії – Слободянюк Вікторія Олександрівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.

**Питання 2.** Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів Фоміна Олександра Олександровича, секретарем – Кожуховського Олександра Миколайовича

**Питання 3.** Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування на зборах.

**Проект рішення:** Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

**Питання 4.** Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

**Питання 5.** Звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**Питання 7.** Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**Питання 8.** Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:** Прибуток у сумі 433,2 тис. грн., отриманий Товариством в 2017 році направити на розвиток діяльності Товариства.

По результатах діяльності Товариства за 2017 рік відрахувати частину чистого прибутку в розмірі п'ять відсотків до резервного капіталу Товариства. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

**Питання 9.** 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:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 17.04.2018 року по 17.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установ;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість кожного з укладених значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн. включно.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період 17.04.2018 року по 17.04.2019 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою Наглядової ради, Головою Правління попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Голові Правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом Товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

**Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 13.03.2018 року в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 49.**

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова Правління ПрАТ «СК «Місто» Г. Л. Крамер

## **Інформація**

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Відповідно переліку акціонерів для здійснення повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій Товариства у випуску становить – 460000 штук простих іменних акцій, і загальна кількість голосуючих акцій - 460000 штук.

Статутний капітал товариства іншими типами акцій не представлений.