

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**

код за ЄДРПОУ 33295475, місцезнаходження: 21050, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 25,

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»** (надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення Річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **28 квітня 2021 року** за адресою: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, буд. 25, переговорна кімната (кабінет №5).

Реєстрація акціонерів проводиться з **09<sup>30</sup> годин до 09<sup>55</sup> годин**.

Початок Загальних зборів об **10<sup>00</sup> годині**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - **22 квітня 2021 року** (станом на 24<sup>00</sup>).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 18.03.2021р.) – 710 000 (сімсот десять тисяч) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 18.03.2021р.) – 710 000 (сімсот десять тисяч) штук простих іменних акцій.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Про обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Червінська Яна Станіславівна;

Член лічильної комісії – Гавриш Алла Іванівна.

**2. Про обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

Обрати Головою Річних Загальних зборів акціонерів – Форманюка Миколу Вікторовича;

Секретарем Річних Загальних зборів акціонерів – Кожуховського Олександра Миколайовича.

**3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**4. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

**5. Про розгляд Звіту Виконавчого органу (Правління) Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2020 рік (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**6. Про розгляд Звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік.

2. Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту Ревізора Товариства за 2020 рік (додаються до протоколу річних Загальних зборів акціонерів).

**7. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік, проведеного ТОВ «АФ «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ», код ЄДРПОУ 35531560 (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4082).

2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту за 2020 рік (додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, Звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік, Звіту Ревізора Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

2. Визнати роботу Правління Товариства за 2020 рік задовільною.

3. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2020 рік задовільною.

**9. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення:

1 Прибуток за 2020 рік відсутній.

2. Затвердити за результатами діяльності Товариства за 2020 рік збиток у сумі 4 973 078,10 гривень.

**10. Про 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:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2021 року по 28.04.2022 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 установах;
- здійснення страхування та перестрахування;
- 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;
- купівля-продаж цінних паперів (акцій, облігацій, векселів т.ін.);
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

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

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 28.04.2021 року по 28.04.2022 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.

**11. Про прийняття рішення про надання повноважень на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

**12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.
2. Визначити Голову Правління Товариства - Крамера Геннадія Леонідовича, уповноваженою особою, від імені Загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Товариства Крамеру Г.Л. чи за його дорученням третій особі, здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

**13. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Річних Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – <http://ic-misto.com.ua>.

Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Річних 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 фінансово-виробничого ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Річних

Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань проекту порядку денного Річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Річних 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 Річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Річних Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Річних Загальних зборах не виключає право участі на цих Річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів до дати проведення Річних Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, буд.25, кабінет начальника юридичного департаменту (кабінет №8) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, буд.25, переговорна кімната (кабінет №5). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства – Крамер Геннадій Леонідович.

Товариство до початку Річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів до дати проведення Річних Загальних зборів (до 28.04.2021р.). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер Товариства має право вносити 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) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Річних Загальних зборів.

Телефон для довідок: (0432) 50-81-08.

### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»

тис. грн.

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	99507	75949
Основні засоби (за залишковою вартістю)	35690	9751
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	17720	5471
Гроші та їх еквіваленти	17106	21915
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(11092)	(6628)
Власний капітал	83426	61976
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	71000	61000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	13334	11566
Поточні зобов'язання і забезпечення	2747	2407
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(4973)	(8693)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	710000	610000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(7,00423)	(14,25082)

Уповноважений Наглядовою радою  
Голова Правління  
ПрАТ «СК «МІСТО»

Г.Л. Крамер