

ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС»

До уваги акціонерів ПАТ СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС»!

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Укргазпромполіс» (код за ЄДРПОУ - 21664129, місцезнаходження: 02098, м. Київ, Дніпровська набережна, буд. 13, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **22 квітня 2017 року о 10-00 год.** за адресою: м. Київ, бульвар Леся Українки, буд. 7Б, офіс 43

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії: Ніколаєнко Надію Анатоліївну, Ніколаєнко Маргариту Анатоліївну. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Голову Наглядової ради товариства Рибчича Іллю Йосиповича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Голову Правління Сухину Ігоря Івановича.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

- Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
- Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 3 хвилин;
- Після відкриття загальних зборів, до початку і під час розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;
- Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо такого застосовано) і теми виступу;
- Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
- Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
- Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;

- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;

- Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо такого застосовано), який ініціює питання;

- Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

- Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 2-х хвилин для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 3 хвилин на одне питання.

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

7. Розгляд звіту служби внутрішнього аудиту Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт служби внутрішнього аудиту Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

9. Про затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством за 2016 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

10. Зміна типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

11. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Укргазпромполіс» на «Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Укргазпромполіс», скорочене найменування - з «ПАТ «СК «Укргазпромполіс» на «ПрАТ «СК «Укргазпромполіс».

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Сухину Ігоря Івановича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Сухину Ігоря Івановича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

13. Зміна місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на: 01054 м. Київ, вул. Олеся Гончара, 41, 5 поверх

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://ugpp.com.ua>

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 22 квітня 2017 року з 09-00 до 09-50 години за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 18 квітня 2017 року.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні робочі години за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 41, 5 поверх, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Ніколаєнко Надія Анатоліївна.

Довідки за телефоном: (044) -235-25-00.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	50 807	52 114
Основні засоби	2 738	3 192
Довгострокові фінансові інвестиції	15 390	15 390
Запаси	38	40
Сумарна дебіторська заборгованість	565	7 658
Грошові кошти та їх еквіваленти	10 393	9 953
Нерозподілений прибуток	900	990
Власний капітал	46 638	46 728
Статутний капітал	25 000	25 000
Довгострокові зобов'язання	187	789
Поточні зобов'язання	3 982	4 597
Чистий прибуток (збиток)	(90)	(87)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 000 000	1 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7	7

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22.03.2017 р. в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 55 (2560).

Голова Правління

м.п.

І. І. Сухина

22.03.2017 р.