

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс»

Повне найменування товариства:

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Укргазпромполіс»

Місцезнаходження товариства згідно з його Статутом: вул. Олеся Гончара, 41, м. Київ, 01054.

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Укргазпромполіс» (надалі – Товариство) повідомляє, що **20 квітня 2018 року о 15.00 годині** за адресою: Україна, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 41, кімната переговорів відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових загальних зборах відбудеться **20 квітня 2018 року з 14.40 год. до 14.55 год.** за адресою: Україна, м. Київ, Олеся Гончара, 41, кімната переговорів.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, **станом на 24.00 год., 16 квітня 2018 року.**

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

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати членами лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс» Ніколаєнко Надію Анатоліївну, Ніколаєнко Маргариту Анатоліївну.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

Проект рішення:

2. Обрати Рибчича Іллю Йосиповича головою чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

Обрати Сухину Ігоря Івановича секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

Проект рішення:

3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс»:

– 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 1 хвилини;

– Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);

– Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заяву 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) 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 заяву, 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), який ініціює питання;

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

– Направлені секретарю загальних зборів питання передаються Голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;

– Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 1-ї хвилини на одне питання.

4. Розгляд звіту Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік.

7. Розгляд звіту служби внутрішнього аудиту ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт служби внутрішнього аудиту ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік.

8. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік.

9. Про затвердження розподілу прибутку та збитків ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

10. Внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ СК «Укргазпромполіс» шляхом викладення їх у новій редакції:

Проект рішення:

10.1. Затвердити в новій редакції:

- Положення про Наглядову Раду ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Положення про ревізійну комісію ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Положення про Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Кодекс корпоративного управління ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

10.2. Уповноважити голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс» підписати нову редакцію:

- Положення про Наглядову Раду ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Положення про ревізійну комісію ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Положення про Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Кодекс корпоративного управління ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

Проект рішення:

– Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» в кількості 3 особи.

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс»: Рибчич Ілля Йосипович (Голова Наглядової Ради), Сухина Яніна Іллівна (член Наглядової Ради), Сухина Ярослав Ігорович (член Наглядової ради) з 20 квітня 2018 року.

13. Призначення членів Наглядової Ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення:

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс», встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

Проект рішення:

14.1. Вважати повноваження членів Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» такими, що набувають чинності та є легітимними з 20.04.2018р.

14.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.

14.3. Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

14.4. Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс» Сухину Ігоря Івановича та заступника Голови Правління Піратовську Ірину Володимирівну підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові

договори від імені ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

15. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

Проект рішення:

– Затвердити кількісний склад Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс» в кількості 1 особи - Ревізора.

12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс»: Попова Сергія Петровича (члена Ревізійної комісії), Ніколаєнко Маргарити Анатоліївни (члена Ревізійної комісії), Антюхової Анни Ігорівни (член Ревізійної комісії) з 20 квітня 2018 року.

13. Призначення Ревізора ПрАТ СК «Укргазпромполіс» шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення:

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

14. Затвердження умов цивільно-правового договору з призначенням Ревізором ПрАТ СК «Укргазпромполіс», встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.

Проект рішення:

14.1. Вважати повноваження Ревізора ПрАТ СК «Укргазпромполіс» такими, що набувають чинності та є легітимними з 20.04.2018р.

14.2. Затвердити умови цивільно-правового договору з призначеними Ревізором.

14.3. Встановити, що Ревізор ПрАТ СК «Укргазпромполіс» здійснює свої повноваження на безоплатній основі.

14.4. Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс» Сухину Ігоря Івановича та заступника Голови Правління Піратовську Ірину Володимирівну підписати з призначеним Ревізором цивільно-правовий договір від імені ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	80 150	50 807
Основні засоби	32 527	2 738
Довгострокові фінансові інвестиції	15 390	15 390
Запаси	39	38
Сумарна дебіторська заборгованість	578	565
Грошові кошти та їх еквіваленти	10 131	10 393
Нерозподілений прибуток	478	900
Власний капітал	76 037	46 638
Статутний капітал	25 000	25 000
Довгострокові зобов'язання	98	187
Поточні зобов'язання	4 015	3 982
Чистий прибуток (збиток)	(422)	(90)
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

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 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. Під час проведення загальних зборів акціонерів мають бути присутні акціонери, представники акціонерів, члени реєстраційної комісії, члени тимчасової лічильної комісії, члени лічильної комісії, секретар загальних зборів акціонерів, голова загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради, члени Правління, члени Ревізійної комісії, особи, визначені наказом Голови Правління Товариства та представники компетентних органів, які мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у чергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у чергових загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 16 квітня 2018 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 квітня 2018 року (включно) кожен п'ятницю з 14.00 год. до 17.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Олесь Гончара, буд. 41 (в приміщенні біля ресепшену). Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Голова Правління Сухина Ігор Іванович або уповноважена ним інша особа.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного питання включеного до проекту порядку денного, а також інформацією відповідно до ч.4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» на веб-сайті Товариства – <http://ugpp.com.ua> в розділі «Прес-центр».

20 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, 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), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 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. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Правління (Голови Правління), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Правління (Голови Правління) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що

додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Станом на 15.03.2018р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ СК «Укргазпромполіс» становить 1 000 000 (один мільйон) штук, кількість голосуючих акцій 957 559 (дев'ятсот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) штук, не голосуючих - 42 441 штук.

Довідки за телефоном: 044 220 42 52; 044 220 42 31.

Затверджено Наглядова Рада ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління Сухина І.І.