

Акціонерне товариство “Страхова компанія “ІНГО Життя” (надалі – СК «ІНГО Життя»), що знаходиться за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, тел. (044) 490-27-44, повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 27 вересня 2022 року; час початку зборів – 14.00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал.

Для участі в Зборах реєстрацію акціонерів провести з 13.30 до 13.59 годин 27 вересня 2022 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал. Датою складання списку осіб, що мають право на участь у Зборах, скласти на 24.00 годину 21 вересня 2022 року. Дата складання списку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів – 26 серпня 2022 року.

Затверджено наступний порядок денний Зборів:

1. Обрання складу Лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово – господарській діяльності за 2021 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
6. Затвердження бухгалтерського балансу і річного звіту Товариства за 2021 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства за результатами роботи в 2021 році.
8. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11). Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <https://ingo.ua/pro-kompaniyu/ingo-ukrajina-zhittya>

Під час підготовки до проведення Зборів, Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11, у робочі дні з 09:00 до 13:00, довідки за телефоном: (044) 490-27-44 (вн. 12-19). В день проведення Зборів, Акціонери та їх представники, можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Відповідальний за порядок ознайомлення Акціонерів з документами: Мельник Юрій Миколайович. Для ознайомлення з документами Акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до законодавства України підтверджує повноваження представника.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генеральному директору 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 Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах 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 Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів Товариства: Загальна кількість акцій Товариства є рівною загальній кількості голосуючих акцій та складає: 210000 простих іменних акцій.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів.

Проект рішення по питанню 1: Обрати лічильну комісію річних Зборів у складі: Голови лічильної комісії - Кравченко Романа Юрійовича та секретаря лічильної комісії - Храмова Ярослава Миколайовича. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного річних Зборів.

Проект рішення по питанню 2: Обрати Головою Зборів - Гордієнко Ігоря Миколайовича, Секретарем Зборів – Скрипник Інну Володимирівну.

Проект рішення по питанню 3: Визнати роботу Генерального директора в 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 році затвердити.

Проект рішення по питанню 4: Визнати роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

Проект рішення по питанню 5: Визнати роботу Ревізійної комісії в 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його внутрішніх документів. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства відносно діяльності Товариства в 2021 році затвердити.

Проект рішення по питанню 6: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (Баланс Товариства станом на 31.12.2021 (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2021 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік.

Проект рішення по питанню 7: Затвердити розмір прибутку 383596,45 грн. (триста вісімдесят три тисячі п'ятсот дев'яносто шість гривень сорок п'ять копійок), отриманий Товариством у 2021 році, який розподілити наступним чином:

1. Кошти в розмірі 20296,45 грн. (двадцять тисяч двісті дев'яносто шість гривень сорок п'ять копійок) направити на поповнення Резервного фонду Товариства.

2. Кошти в розмірі 363600,00 грн. (триста шістдесят три тисячі шістсот гривень) залишити нерозподіленими.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення по питанню 8: Погодити укладення значних правочинів, які будуть укладатися Товариством в процесі його господарської діяльності з «27» вересня 2022 року по «26» вересня 2023 року, в тому числі за договорами страхування, перестрахування без обмеження граничної вартості.

Проект рішення по питанню 9: У зв'язку із закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії припинити повноваження складу Ревізійної комісії Товариства: Колісецької Людмили Олександрівни.

Проект рішення по питанню 10: Провести обрання членів Ревізійної комісії Товариства відповідно до поданих Акціонерами в установленому порядку заяв. Проект голосування не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з проведенням кумулятивного голосування.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	87 788	101 490
Основні засоби (за залишковою вартістю)	23 004	23 584
Запаси	53	36
Сумарна дебіторська заборгованість	15 537	10 028
Гроші та їх еквіваленти	2 398	3 771
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 662	4 238
Власний капітал	47 158	49 723
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	21 000	21 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	14 960	21 281
Поточні зобов'язання і забезпечення	25 670	30 486
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	384	5 253
Середньорічна кількість акцій (шт.)	210000	210000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

Наглядова рада АТ «СК «ІНГО Життя»