

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САЛАМАНДРА"
Місцезнаходження: Україна, 36023, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Колективна, буд. 10

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Саламандра", код з ЄДРПОУ 21870998 (далі – Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться **26 квітня 2021 року**, за адресою: **Україна, 36023, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Колективна, буд. 10 в приміщенні офісу товариства.**

Початок реєстрації акціонерів о 10 години 00 хвилин, закінчення реєстрації акціонерів о 10 години 45 хвилин. Реєстрація учасників проходить за місцем проведення Загальних зборів.

Початок Загальних зборів об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Адреса Веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.salamandra.ua.

Загальна кількість акцій Товариства є рівною загальній кількості голосуючих акцій та складає: 156 798 простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", а для юридичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної особи – витяг або виписку з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомити під час підготовки до Загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Україна, 36023, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Колективна, буд. 10 в робочі дні (з понеділка – по п'ятницю), з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, і в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Маленко Роман Ігоревич.

Дані про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Акціонери, відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України "Про акціонерні товариства" мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та подати письмові запити щодо питань порядку денного; право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомити в ст. 36, 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Прядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у відповідності до ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства".

Перелік питань разом з проект рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб:

Суганяк Аліна Олександрівна – Голова Лічильної комісії;

Усенко Наталія Миколаївна – Член Лічильної комісії.

Обрана Лічильна комісія діє виключно на даних Загальних зборах і її повноваження припиняються із закінченням Загальних зборів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів:

Час для виступів з доповідями з питань порядку денного – 10 хвилин.

Час для виступів учасників Загальних зборів у обговореннях з питань порядку денного – 5 хвилин.

Час на відповіді на питання – 3 хвилини.

Час на підрахунок голосів – 5 хвилин.

Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос. Право голосу мають акціонери – власники голосуючих акцій. Відповідно до вимог пункту 10 розділ 6 Закону України "Про депозитарну систему України": "... якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента."

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані акціонерам для голосування. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів.

У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від затвердженого зразка; б) на ньому відсутні підпис, прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи, якщо вона є акціонером; в) акціонер (його представник) не обрав жодного або обрав більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (його представник) зазначив більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосування (кумулятивне голосування).

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

З будь-яких інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства слід керуватись нормами статуту та чинного законодавства України.

3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Гончарову Олену Сергіївну.

Обрати секретарем Загальних зборів Маленка Романа Ігоревича.

4. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства, в тому числі річні фінансові звіти Товариства за 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

6. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2020 рік. Діяльність Дирекції Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Дирекції Товариства за 2020 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Висновки зовнішнього аудитора взяти до уваги. Посадовим особам Товариства здійснити заходи по їх виконанню.

8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення:

Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік не здійснювати.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9.2. Уповноважити, відповідно до Статуту Товариства, Голову та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

10. Зміна колегіального виконавчого органу – Дирекції, на одноосібний – Генерального директора Товариства. Внесення змін та затвердження Положення про виконавчий орган.

Проект рішення:

10.1. Змінити статус виконавчого органу Товариства з колегіального виконавчого органу – Дирекція, на одноосібний – **Генеральний директор**. Діючого Генерального директора Дирекції Товариства, Маленка Романа Ігоревича, перевести на посаду Генерального директора.

10.2. Внести зміни до Положення про виконавчий орган, шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з внесенням змін до Статуту та зміною виконавчого органу Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати положення про виконавчий орган в новій редакції.

11. Внесення змін до положення про Наглядову раду шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати положення про Наглядову раду в новій редакції.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема в рамках страхової, інвестиційно та фінансової діяльності з 28 квітня 2021 року по 28 квітня 2022 року, включаючи, але не обмежуючись договори страхування, договори перестрахування, договори з банками, тощо та ринкова вартість майна або послуг, що є предметом за такими договорами перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання таких значних правочині (договір) відповідно до повноважень, наданих Статутом Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ "СК "Саламандра" (тис. грн)**

Найменування показника	період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	186811	160264
Основні засоби	82429	55334
Довгострокові фінансові інвестиції	35052	46319
Запаси	413	185
Сумарна дебіторська заборгованість	40088	34367
Грошові кошти та їх еквіваленти	8891	5345
Нерозподілений прибуток	12885	12425
Власний капітал	99513	75001
Статутний капітал	37632	37632
Довгострокові зобов'язання	53364	49345
Поточні зобов'язання	33934	35918
Чистий прибуток (збиток)	74	213
Середньорічна кількість акцій (шт)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	61	83