

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»" (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2021 року о 9 год. 45 хв. за адресою: м.Київ, вул. Кондратюка, буд. 5, офіс 880. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів буде проводитись 26 квітня 2021 року з 9:10 до 9:40 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах буде складено на 24 годину 20 квітня 2021 року.

Інформація з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного зборів розміщена на власному веб-сайті Товариства: <http://sa-mercuriy.com>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. за адресою: м.Київ, вул. Кондратюка, буд. 5, офіс 880, а у день зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Голова Наглядової Ради Товариства Лазарев Сергій Володимирович. Телефон для довідок: (044) 390-08-88.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління 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 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 фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 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 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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на 4 березня 2021 року загальна кількість акцій - 20 000 штук, голосуючих акцій - 19 997 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у загальних зборах акціонером (представником акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку юридичної особи, яка підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників - довіреність, видану для участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо питань, включених до проекту порядку денного:

№	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
1.	Обрання лічильної комісії.	Обрати Лічильну комісію з працівників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» у складі двох осіб: Артамонов Дмитро Вікторович, Однораз Людмила Анатоліївна.
2.	Обрання голови та секретаря зборів акціонерів.	Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Бабка Володимира Леонідовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Вродзинську Олену Сергіївну.
3.	Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.	Встановити порядок проведення Загальних зборів та затвердити наступний Регламент: Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. Встановити порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства – у відповідності до порядку, вказаного в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, який був у встановленому порядку опублікований та надісланий кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів. Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання і пропозиції по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного. Усі питання та пропозиції від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від акціонерів – юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи та прізвища його представника. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного загальних зборів акціонерів. Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники загальних зборів акціонерів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних зборів акціонерів. По питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню. Голосування проводиться шляхом відзначення у бюлетені відповідного рішення – акціонер проставляє хрестик, галочку або іншу відмітку в квадраті напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ» в залежності від прийнятого ним рішення. Використаний бюлетень з іншим номером, ніж названий головою Зборів, визначається недійсним і не враховується при підрахунку голосів. Також не враховується при підрахунку голосів і бюлетень, в якому не буде зроблена жодна відмітка напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ», або будуть зроблені одразу дві чи три відмітки. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, відповідно до якого загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При цьому, сума відданих акціонером голосів не може перевищувати суму голосів, яка належить цьому акціонеру. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органів Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу відповідного органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Після кожного голосування заповнені та підписані бюлетені здаються акціонерами Членом лічильної комісії. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З першого питання порядку денного зборів – обрання

		лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства – підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – Лічильною комісією. Оголошення результатів голосування здійснює голова лічильної комісії (по першому питанню – голова тимчасової лічильної комісії), а оголошення прийнятих рішень – голова загальних зборів акціонерів. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення зборів акціонерів ПрАТ "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»" вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»" та чинного законодавства України.
4.	Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.	Визнати діяльність Товариства у 2020 році задовільною. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.
5.	Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
6.	Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства про роботу за 2020 рік.	Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 рік.
7.	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік та баланс станом на 31.12.2020 року.
8.	Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2020 році.	Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік: отриманий збиток Товариства покрити за рахунок резервного капіталу. Дивіденди акціонерам ПрАТ "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»" за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати і не виплачувати.
9.	Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2020 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2020 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом 2021 року	Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2020 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2020 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, інші договори та правочини. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, інших договорів та правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення.
10.	Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.	Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надати Голові Правління Товариства Бабко Володимирі Леонідовичу повноваження щодо підписання нової редакції Статуту ПрАТ "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»" та вчинення необхідних дій щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
11.	Дообрання Члена Наглядової Ради	Обрати Членом Наглядової Ради Вродзинську Олену Сергіївну строком на два роки.
12.	Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.	Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2020р.	попередній 2019р.
Усього активів	16 217	25 202
Основні засоби	—	18 663
Довгострокові фінансові інвестиції	15 481	6 481
Запаси	—	—
Сумарна дебіторська заборгованість	682	—
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	10
Нерозподілений прибуток	-13 874	-13 878
Власний капітал	6 652	24 666
Статутний капітал	20 000	20 000
Довгострокові зобов'язання	—	1
Поточні зобов'язання	9 565	535
Чистий прибуток (збиток)	4	69
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20 000	20 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	—	—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	—	—
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	3

Наглядова Рада ПрАТ "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»"