

## 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 24 квітня 2020 року о 12 год. 40 хв. за адресою: м.Київ, вул. Кондратюка, буд. 5, офіс 880. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів буде проводитися 24 квітня 2020 року з 12:00 до 12:30 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах буде складено на 24 годину 20 квітня 2020 року.

Інформація з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного зборів розміщена на власному веб-сайті Товариства: <http://sa-merkuriy.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 9:00 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 Національному комісії 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 12 березня 2020 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 акціонерам (представникам 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. Затвердження умов договору з депозитарною установою на технічне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів.	Обрати Лічильну комісію з працівників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» у складі двох осіб: Артамонов Дмитро Вікторович, Однораз Людмила Анатоліївна. Затвердити умови договору №8-3/20 від 12.03.2020р. з депозитарною установою ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».
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 («голосу» не розглядаються. Учасники загальних зборів акціонерів можуть висловлюватися («з мисль» 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, визнається 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 виданих 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 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.	Визнати діяльність Товариства у 2019 році задовільною. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.
5.	Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
6.	Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства про роботу за 2019 рік.	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
7.	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік та баланс станом на 31.12.2019 року.
8.	Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2019 році.	Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік: отриманий збиток Товариства покрити за рахунок резервного капіталу. Дивіденди акціонерам ПрАТ "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»" за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.
9.	Про припинення повноважень Директора Товариства.	Припинити повноваження Директора Товариства Бабка Володимира Леонідовича.
10.	Про обрання Директора Товариства.	Обрати Директором ПрАТ "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»" Бабка Володимира Леонідовича строком на три роки.
11.	Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
12.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрання Членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування на зборах акціонерів. Термін дії повноважень - три роки.
13.	Затвердження умов трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою та членами Наглядової ради.	Затвердити умови трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради та з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову зборів акціонерів на підписання Трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради.
14.	Про обрання Ревізора Товариства.	Обрати Ревізором ПрАТ "СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»" Войтович Лєсо Васи́лівну строком на три роки.
15.	Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства.	Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надати Директору Товариства Бабка Володимира Леонідовича 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.
16.	Затвердження положень Товариства: «Про Ревізора Товариства», «Про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві».	Затвердити Положення «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»», «Про нарахування та виплату дивідендів в Приватному акціонерному товаристві «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»».
17.	Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2019 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2019 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом 2020 року	Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2019 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2019 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.
18.	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 2019р.	попередній 2018р.
Усього активів	45433	49177
Основні засоби	10	10
Довгострокові фінансові інвестиції	36359	40266
Запаси	—	—
Сумарна дебіторська заборгованість	9013	8815
Грошові кошти та їх еквіваленти	44	79
Нерозподілений прибуток	-78945	-75173
Власний капітал	36629	40401
Статутний капітал	30000	30000
Довгострокові зобов'язання	—	—
Поточні зобов'язання	8804	8876
Чистий прибуток (збиток)	-3772	-38362
Середньорічна кількість акцій (шт.)	120000000	120000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	—	—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	—	—
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3