

**Повідомлення про проведення
річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» 24 квітня 2019 року**

Шановні акціонери

Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Альянс «МЕРКУРІЙ»!

Наглядова рада ПрАТ «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» (тут і далі - ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ») код ЄДРПОУ 35676320, місцезнаходження: 04200, Україна, м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880, повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ».

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» відбудуться 24 квітня 2019 року за адресою: : **04200 м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880,**.

Початок зборів о **11-00**.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися у день проведення зборів з **10.30 до 10.50** за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на **24 годину 20 квітня 2019 року**.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасники повинні мати при собі:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- для уповноважених осіб документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіренність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів та проекти рішень по питанням на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «СА «МЕРКУРІЙ», які відбудуться 24 квітня 2019 року.

Питання 1. Прийняття рішень з питань обрання Голови та членів Лічильної комісії ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» та припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1) Обрати Головою лічильної комісії – Ткача Сергія Петровича, членами лічильної комісії – Сбітнєва Дмитра Анатолійовича, Бабко Олену Володимирівну, припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії Ткача Сергія Петровича, членів лічильної комісії – Сбітнєва Дмитра Анатолійовича, Бабко Олени Володимирівни з моменту закриття даних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ».

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ», затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Проект рішення:

1. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ», та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» для голосування;

- основна доповідь або виступ – до 15-ти хвилин, відповіді на запитання – до 5-ти хвилин;

- запитання до доповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

2. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.

3. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

Питання 3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» про роботу за 2018 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» за 2018 рік визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» про роботу за 2018 рік. Роботу Директора ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» за 2018 рік визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» за 2018 рік.

Питання 6. Затвердження річного звіту ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» за 2018 рік, в тому числі фінансової звітності ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Питання 7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» за підсумками роботи за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.

Проект рішення:

Затвердити наданий директором ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» розподіл прибутку і збитків ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Прибуток товариства у сумі 43000, 00 за 2018 рік не розподіляти та відрахування до резервного фонду не здійснювати з метою розвитку підприємства.

Дивіденди у 2019 році не виплачувати.

Питання 8. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» на 2019 рік.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ», акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», за місцезнаходженням ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ»: **04200 м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880**, у робочі дні з 9-00 до 16-00, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ»- також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Директор ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» Бабко Володимир Леонідович. Довідки за телефоном **044 390-08-88**.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ», а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ», а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» 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. У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ».

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ», 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 річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ». Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» складає двадцять тисяч шт., загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» станом на 15.03.2019-дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» складає дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто сім шт.

Підсумки голосування на річних загальних зборах від 24 квітня 2019 року будуть оприлюднені на сайті ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ»: <http://sa-merkuriy.com/>.

Наглядова рада ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор _____

Бабко В.Л.

ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» (підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	22202	20406
Основні засоби	15668	1
Довгострокові фінансові інвестиції	6481	20349
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	-	4
Грошові кошти та їх еквіваленти	5	4
Нерозподілений прибуток	-13947	-122
Власний капітал	21747	20406
Статутний капітал	20000	20000
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	455	0
Чистий прибуток (збиток)	43	-4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20000	20000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	4