

До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС"

(далі – Товариство, місцезнаходження: м. Київ, вул. Кирилівська, 160-Б, четвертий поверх, офіс № 40, код ЄДРПОУ 34981210)

Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "25" квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 160-Б, четвертий поверх, офіс № 40.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-та година 19.04.2018 р.

Перелік питань порядку денного.

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту, порядку проведення Зборів та порядку голосування.
5. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та порядку виплати дивідендів.
10. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання порядку денного:

- 1.1. Затвердити лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб.
- 1.2. Обрати Головою Лічильної комісії Столяр Олену Олексіївну, членом Лічильної комісії Ворошкевич Ірину Валеріївну

З другого питання порядку денного:

- 2.1. Обрати Головою зборів Бобана Боріслава, Секретарем зборів Скрипника Василя Михайловича.

З третього питання порядку денного:

- 3.1. Встановити, що кожний бюлетень для голосування підписується акціонером (його представником), а також засвідчується підписом Голови зборів та печаткою Товариства.

З четвертого питання порядку денного:

- 4.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загальних зборів та порядок голосування:
 - доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.;
 - виступи у порядку обговорення питання – до 10 хв.;
 - відповіді на запитання – 3 хв.;
 - пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;
 - голова Зборів має право зупинити доповідача у разі, якщо доповідач порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;
 - голосування проводиться відкрито за принципом "одна акція – один голос".

З п'ятого питання порядку денного:

- 5.1. Затвердити звіт Правління за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

З шостого питання порядку денного:

- 6.1. Затвердити звіт Наглядової ради за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

З сьомого питання порядку денного:

- 7.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльності Товариства у 2017 році.

З восьмого питання порядку денного:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

З дев'ятого питання порядку денного:

9.1. Не виплачувати дивіденди, нерозподілений прибуток направити на формування резервного капіталу.

З десятого питання порядку денного:

10.1. Відкликати Ревізійну комісію Товариства в повному складі.

З одинадцятого питання порядку денного: рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника	Період, станом на кінець року	
	2016 рік, тис. грн.	2017 рік, тис. грн.
Усього активів	13 190	17 612
Основні засоби	1	8
Довгострокові фінансові інвестиції	12 192	10 611
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	237	1 109
Грошові кошти та їх еквіваленти	690	5 184
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 332	1 324
Власний капітал	12 333	12 381
Статутний капітал	11 000	11 000
Додатковий капітал	1	1
Резервний капітал	-	56
Довгострокові зобов'язання	709	3 717
Поточні зобов'язання	148	1 514
Чистий прибуток (збиток)	56	118
Середньорічна кількість акцій	11 000	11 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	11

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів "27" квітня 2018 року з 10:00 до 10:45. Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення відбувається у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою Україна, 04073 м. Київ, вул. Кирилівська, 160-Б, четвертий поверх, офіс № 40 за заявою на ім'я Голови правління Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 10:00 до 10:45. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Бобан Борислав. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 222-6939.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, 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 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного 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.

Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України. 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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 акціонерного 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.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: gli.com.ua