

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "НАДІЯ"

(код за ЄДРПОУ 14060678, місцезнаходження 61050, м. Харків, пр. Московський, 64-а, офіс 138, далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» березня 2019 року о 10-00 за адресою: Україна, м. Харків, пр. Московський, 64-а, офіс 138. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09-15 до 09-50 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 25.03.2019.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

1. **Обрання лічильної комісії.**
2. **Обрання голови та секретаря зборів.**
3. **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
4. **Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.**
5. **Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
6. **Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**
7. **Затвердження річного звіту Товариства.**
8. **Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.**
9. **Про затвердження ринкової вартості акцій.**
10. **Про зміну типу та найменування Товариства.**
11. **Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.**
12. **Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**
13. **Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.**
14. **Про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**
15. **Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.**
16. **Про емісію акцій.**
17. **Про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.**
18. **Про визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження щодо розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.**

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою (крім кумулятивного голосування):

1. *Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Мирошніченко Вікторія Вікторівна; члени Лічильної комісії – Ляшенко Галина Ігорівна, Щоголева Галина Михайлівна.*
2. *Затвердити на посаді голови зборів Будаша Євгена Леонідовича, на посаді секретаря зборів Матвеева Ігоря Олексійовича.*
3. *Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*
4. *Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.*
5. *Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.*
6. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік.*
7. *Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.*
8. *У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2018 році – збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*
9. *Затвердити ринкову вартість акцій Товариства, визначену відповідно до законодавства станом на 25.02.2019.*
10. *Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Змінити найменування Товариства. Затвердити нове найменування у такій редакції: повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НАДІЯ»; скорочене найменування: ПРАТ «СТ «НАДІЯ».*
11. *Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту товариства, яка вступає в силу з моменту його державної реєстрації. Доручити Голові та секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.*
12. *Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування. Затвердити умови цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.*
13. *Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.*

- Затвердити умови цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.
14. Збільшити статутний капітал Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 15. Відмовитись від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
 16. Затвердити Рішення про емісію акцій Товариства, виклавши його окремим додатком до Протоколу загальних зборів. Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, що викладений окремим додатком до Протоколу загальних зборів.
 17. Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення акцій андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».
 18. Визначити Директора Товариства Юркова О.М. уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	26001	25979
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1130	1152
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	1566	1472
Гроші та їх еквіваленти	655	705
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11806	11845
Власний капітал	23573	23612
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	11050	11050
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1544	1502
Поточні зобов'язання і забезпечення	884	865
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-39	-127
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11 050 000	11 050 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,004	-0,01

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.hope.net.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 11 050 000 штук, кількість голосуючих акцій 52 982 штуки.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61050, м. Харків, пр. Московський, 64-а, офіс 138) з понеділка

по п'ятницю (включно) з 10 години 00 хв. до 18 години 00 хв. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор Юрков О.М.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: 61050, м. Харків, пр. Московський, 64-а, офіс 138.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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 загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 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 акціонерного 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.

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

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.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!