

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування»**

1. Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2017 року, час проведення загальних зборів: 10 годин 30 хвилин; місце проведення загальних зборів - за місцезнаходженням товариства: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд № 3, шостий поверх, конференц-зала.
2. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 08 годин 30 хвилин; час закінчення реєстрації: 09 годин 00 хвилин.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 квітня 2017 року.
4. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

- 1) Обрання Лічильної комісії Річних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень її членів.

**Проект рішення:** *Обрати Лічильну комісію Зборів у наступному складі:*

*Тимофєєв Сергій Єгорович – Голова Лічильної комісії Зборів;*

*Матюша Алла Анатоліївна – Член Лічильної комісії Зборів.*

*Обрана Лічильна комісія діє виключно на даних Зборах і її повноваження припиняються із закінченням Зборів.*

- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Акціонерів.

**Проект рішення:** *Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:*

*- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.*

*- час для виступів учасників зборів у обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.*

*- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.*

*- право голосу на Зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій.*

*- відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «... якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»*

*- голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані акціонерам для голосування.*

*- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).*

*- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.*

*- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку Закону України «Про акціонерні товариства» перерви.*

*- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства слід керуватися нормами статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.*

*Даний порядок застосовувати на загальних зборах акціонерів Товариства до того часу, поки інше не буде вирішено загальними зборами або передбачено статутом Товариства.*

- 3) Обрання Голови Річних Зборів Акціонерів.

**Проект рішення:** *Обрати пані Горобець Олену Вікторівну Головою Зборів.*

- 4) Обрання Секретаря Річних Зборів Акціонерів.

**Проект рішення:** *Обрати пана Брускова Віктора Ярославовича Секретарем Зборів.*

- 5) Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах Акціонерів.

**Проект рішення:** *затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства:*

*Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру (його представнику) за результатами проведеної реєстрації для участі у загальних зборах*

акціонерів товариства, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії на зборах, проставленим власноручно в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії, а також відбитком печатки товариства. У разі, якщо бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування) складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії та відбитком печатки товариства засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

*Даний порядок застосовувати на загальних зборах акціонерів Товариства до того часу, поки інше не буде вирішено загальними зборами або передбачено статутом Товариства.*

6) Затвердження річного звіту Товариства.

**Проект рішення:** *Не розглядати дане питання порядку денного.*

7) Розподіл прибутку і збитків Товариства.

**Проект рішення:** *Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не здійснювати.*

8) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення:** *Не розглядати дане питання порядку денного.*

9) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

**Проект рішення:** *Не розглядати дане питання порядку денного.*

10) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії Товариства.

**Проект рішення:** *Не розглядати дане питання порядку денного.*

11) Припинення повноважень членів Правління Товариства.

**Проект рішення:** *З 30 квітня 2017 року припинити повноваження діючих членів Правління Товариства. Останньою датою повноважень діючих членів Правління Товариства вважати 29 квітня 2017 року.*

12) Обрання членів Правління Товариства.

**Проект рішення:** *З 30 квітня 2017 року обрати таких членів Правління Товариства:*

- 1) *п. Філіпа Вотле (Philippe Wautelet) на посаду Голови Правління;*
- 2) *п. Миколу Івановича Іванініва на посаду Фінансового директора;*
- 3) *п. Андрія Івановича Перетяжко на посаду Першого заступника Голови Правління;*
- 4) *п. Максима Станіславовича Межебицького на посаду Заступника Голови Правління;*
- 5) *п. Вячеслава Віталійовича Гавриленко на посаду Заступника Голови Правління;*
- 6) *п. Підгорну Ганну Дмитрівну на посаду Заступника Голови Правління.*

13) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення:** *Не розглядати дане питання порядку денного.*

14) Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

**Проект рішення:** *Не розглядати дане питання порядку денного*

15) Припинення повноважень діючих членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** *З 30 квітня 2017 року припинити повноваження таких діючих членів Ревізійної Комісії Товариства:*

- 1) *п. Александр Пежу (Alexandre Pejoux);*
- 2) *п. Фредерік Буланже (Frédéric Boulanger).*

*Останньою датою повноважень вказаних діючих членів Ревізійної Комісії Товариства вважати 29 квітня 2017 року.*

16) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

\* Оскільки члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення із зазначеного питання не складається.

17) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:**

*Попередньо надати згоду на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дати даних Зборів, що стосуватимуться страхування, перестрахування, фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, за умовами яких ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів (договорів):*

- *буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;*
- *перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;*
- *перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;*

- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Встановити, що гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Встановити, що вказані значні правочини (договори) підписуються (укладаються) виключно Головою Правління Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки.

18) Про затвердження положення про резервний фонд (резервний капітал) Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити Положення про резервний фонд (резервний капітал) Товариства. Голові Правління Товариства підписати затверджене Положення про резервний фонд (резервний капітал) Товариства.

19) Про направлення коштів до резервного фонду (резервного капіталу) Товариства.

**Проект рішення:** Сформувати резервний фонд (резервний капітал) у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства. Кошти Товариства у розмірі 90 млн. грн. (дев'яносто мільйонів гривень) направити до резервного фонду (резервного капіталу) Товариства.

5. Адреса власного веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://axa-ukraine.com/>

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитися з усіма необхідними матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні з 9:00 по 18:00 годин за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд № 3, шостий поверх, конференц-зала. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Філіп Вотле.

7. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 432 887	1 233 220,41
Основні засоби	20 866,66	12 114,52
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	377,78	280,83
Сумарна дебіторська заборгованість	309 033,27	226 046,20
Грошові кошти та їх еквіваленти	485 989,56	465 313,13
Нерозподілений прибуток	341 702,89	275 621,56
Власний капітал	608 453,31	545 222,64
Статутний капітал	261 975,19	261 975,19
Довгострокові зобов'язання	763 185,97	620 252,79
Поточні зобов'язання	61 247,82	67 744,48
Чистий прибуток (збиток)	66 096,85	90 276,35
Середньорічна кількість акцій (шт.)	261 975,19	261 975,19
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	881	868

Наглядова Рада АТ «СК «АХА Страхування»  
в особі Голови Правління

Філіп Вотле