**Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КИЙ АВІА ГАРАНТ»** (код ЄДРПОУ 30383799) місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 2, у приміщенні конференц-залу ПрАТ «КИЙ АВІА».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки розвитку на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та затвердження звіту.
5. Звіт Наглядової ради про її роботу по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за підсумками 2016 року і основних напрямків діяльності на 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол № 43 від 23.02.2017 року), відповідно до
ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариств».

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитися 12 квітня 2017 року з 9.30 до 10.00 у приміщенні конференц-залу ПрАТ «КИЙ АВІА» за адресою: 01054, м. Київ,
пр-т. Перемоги, 2. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Право на участь у Загальних зборах будуть мати акціонери відповідно до переліку, складеного станом на 24 годину 06 квітня 2017 року.

Кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 7, тел. 236-51-52, 486-79-62, у робочі дні з 09.00 до 17.00 години, з перервою з 12.00 до 13.00 з 06 березня 2017 року по 11 квітня 2017 року шляхом подання заяви про надання таких документів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Гринько Костянтин Васильович.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Період |
| Найменування показника | звітний | попередній |
| Усього активів | 21970 | 21 838 |
| Основні засоби | 9468 | 8 610 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 6130 | 6 130 |
| Запаси | 19 | 25 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1537 | 2 062 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 5157 | 4 826 |
| Нерозподілений прибуток | 246 | 577 |
| Власний капітал | 19108 | 18 718 |
| Статутний капітал | 13500 | 13 500 |
| Довгострокові зобов'язання | 2464 | 2 652 |
| Поточні зобов'язання | 398 | 468 |
| Чистий прибуток (збиток) | -301 | -530 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 270000 | 270000 |
| 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) | 12 | 21 |

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: www.kag.kiev.ua.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 45 від 07.03.2016 року.

**Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:**

1.1. Обрати Лічильну комісію Зборів у складі:

Голова комісії – Поліщук О.М.

Член комісії – Косюк Я.П.

**Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:**

2.1. Обрати Головою Зборів – Новака Віктора Арсентійовича.

2.2. Обрати секретарем Зборів – Бутова Галина Сафронівна.

2.3. Затвердити наступний регламент, порядок проведення позачергових Загальних зборів та порядок голосування:

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

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

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

* усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
* голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
* бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова загальних зборів акціонерів Товариства.
* 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.
* бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
* у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України “Про акціонерні товариства” перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
* загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
* на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.
* з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
* протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

**Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:**

3.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, основні напрямки розвитку на 2017 рік.

**Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:**

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

**Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного**:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради про її роботу по контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

**Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:**

6.1. Затвердити Річний звіт Товариства за підсумками 2016 року.

6.2. Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 рік.

**Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:**

7.1. Прийняти до уваги інформацію про збиток Товариства у 2016 році у розмірі 301 341,30 гривень.

7.2. Направити 15 000,00 гривень з нерозподіленого прибутку на формування резервного капіталу Товариства.

**Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:**

* 8.1. З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 12.04.2017 року і до 11.04.2018 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:
	+ правочини з надання послуг страхування, – вартість кожного правочину (страхового платежу/ страхової премії за договором) не повинна перевищувати 16 000 000,00 грн. (шістнадцяти мільйонів гривень 00 копійок);
	+ правочини з розміщення грошових коштів на депозит, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів гривень 00 копійок);
	+ правочини з перестрахування, – вартість кожного правочину (перестрахувальної премії) не повинна перевищувати 16 000 000,00 грн. (шістнадцяти мільйонів гривень 00 копійок);
	+ правочини із забезпечення та виконання Товариством своїх зобов’язань за укладеними договорами – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів гривень 00 копійок);

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

У період з 12.04.2017 року і до 11.04.2018 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральний директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | К.В. Гринько(ініціали та прізвище керівника) |
|  |  |  |