

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» (надалі –Товариство), ідентифікаційний код 32942598, місцезнаходження: 03062, місто Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 602, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26.04.2019 року за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 602, в кабінеті Голови правління Товариства, початок зборів - 13.00 год.

Час початку реєстрації акціонерів в день проведення та за місцем проведення зборів – 12 год.30 хв., час закінчення реєстрації – 12 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 22.04.2019 року станом на 24 год.00 хв.

Проект порядку денного

(Перелік питань для голосування з проектами рішень щодо кожного з питань):

1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у такому складі: Голова лічильної комісії – Кириченко Олександр Андрійович, члени лічильної комісії Марморощ Ігор Вікторович, Кравчук Наталія Василівна. Повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голосування.

2. Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Носову Юлію Вячеславівну, а секретарем зборів Філатову Олену Олександрівну

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту) чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових (річних) загальних зборів Товариства:

Доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 2 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

5. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про господарську-фінансову діяльність Товариства за 2018 рік.

6. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

9. Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Затвердити запропонований Правлінням Товариства порядок розподілу прибутку за 2018 рік.

10. Розгляд висновків аудиту АФ «РЕСПЕКТ» у вигляді ТОВ та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки Аудитора АФ «РЕСПЕКТ» у вигляді ТОВ за 2018 рік.

11. Про затвердження кодексу (принципів) корпоративного управління.

Проект рішення: Затвердити кодексу (принципів) корпоративного управління.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах Товариства, буде здійснюватись за умови пред'явлення паспорту, представників акціонерів – за умови пред'явлення паспорту та належно оформленої довіреності.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися за місцезнаходженням товариства місто Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 602, в кабінеті Голови правління Товариства, у робочі дні (понеділок – п'ятниця) в робочий час (з 10.00 до 16.00, п'ятниця з 9.00 до 15.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення з документами — Начальник Юридичного управління Корабельнікова Н.В. Довідки за тел. (044) 3711717.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів розміщено на сайті емітента <http://insk.com.ua>.

Основні показники фінансово- господарської діяльності ПРАТ «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	49964	41298
Основні засоби (за залишковою вартістю)	25789	27395
Запаси	3969	2832
Сумарна дебіторська заборгованість	7732	10397
Гроші та їх еквіваленти	133	28
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	23248	15629
Власний капітал	29983	22364
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6506	6506
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	19981	18934
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7619	5716
Середньорічна кількість акцій (шт.)	26024000	26024000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,29277	0.21964

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ»