

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (ідентифікаційний код 34240804, місцезнаходження: Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, 5, далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 27.04.2018 року об 11:00 за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, 5, поверх 4, оф. 10.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Кондруцька Ірина Олександрівна, членів лічильної комісії Руднік Лілія Сергіївна та Кравченко Володимир Юрійович.

2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Генерального директора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році у розмірі 6 098 тис. грн. залишити нерозподіленим.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Дрозда Олександра Миколайовича та секретаря загальних зборів Балуєва Ігоря Леонідовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Супруна Євгена Валерійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про Генерального директора» та «Про ревізійну комісію», у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 27 квітня 2018 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, 5, поверх 4, оф. 10, у

робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Супрун Євген Валерійович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Товариства Супруна Євгена Валерійовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 14.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 11640 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 11640 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.digins.ua/o-kompanii/>.

Телефон для довідок +38 (044) 393-09-92.

Наглядова рада Товариства