

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (код за ЄДРПОУ 34240804, місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105, далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28.04.2017 року об 11:00 за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105, поверх 8, оф. 802.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 28.04.2017 р. з 09:15 до 10:45 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Для реєстрації, акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів Товариства, крім документа, що посвідчує особу, необхідно мати довіреність або інші документи, які надають право на участь та голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, - 24.04.2017 р.

#### **Проект порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.  
*Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі:  
Голова лічильної комісії – Жученко Сергій Анатолійович.  
Член лічильної комісії – Ориненко Антоніна Петрівна.  
Член лічильної комісії – Хмарук Наталія Михайлівна.*
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.  
*Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.*
3. Звіт Генерального директора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора за 2016 рік.  
*Проект рішення: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.*
4. Звіт і висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.  
*Проект рішення: Затвердити Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.*
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.  
*Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.*
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.  
*Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2016 р., у розмірі 204 тис. грн., залишити нерозподіленим.*
7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
*Проект рішення: Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Конюшко Оксани Володимирівни та членів Наглядової ради Білоусова Віктора Анатолійовича, Ясейтіса Олексія Віталійовича.*
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.  
*Проект рішення:  
Обрати членами Наглядової ради Товариства:  
1) Дрозда Олександра Миколайовича, представника акціонера ТОВ «СМАРТФІНАНС».  
2) Балуєва Ігоря Леонідовича, представника акціонера ТОВ «СМАРТФІНАНС».  
3) Постолук Ольгу Анатоліївну, представника акціонера ТОВ «СМАРТФІНАНС».*
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на оплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

10. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: Достроково припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Вороненко Аліни Олександрівни, члена Ревізійної комісії Чиж Наталії Олександрівни.*

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

*Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування*

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на оплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.*

13. Внесення змін та затвердження в новій редакції положення про Ревізійну комісію Товариства.

*Проект рішення: Внести зміни та затвердити в новій редакції положення про Ревізійну комісію Товариства.*

Пропозиції акціонерів Товариства щодо проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством України та статутом Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105, поверх 8, оф. 802.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://www.digins.ua/o-kompanii/>.

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105, поверх 8, оф. 802, у робочі дні з понеділка по четвер з 09.00 до 18.00, в п'ятницю з 09.00 до 16.45, (обідня перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства – у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами є Генеральний директор Товариства Супрун Євген Валерійович. Телефон для довідок: +38(044)3930992.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	53772	49128
Основні засоби	344	121
Довгострокові фінансові інвестиції	10000	0

Запаси	44	44
Сумарна дебіторська заборгованість	1854	1374
Грошові кошти та їх еквіваленти	14437	10064
Нерозподілений прибуток	8365	8175
Власний капітал	23159	22969
Статутний капітал	11640	11640
Довгострокові зобов'язання	24945	21149
Поточні зобов'язання	5668	5010
Чистий прибуток (збиток)	204	(23810)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11640	11640
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)	15	18

**Наглядова рада Товариства**